

PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;

i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

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

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

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

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				I		II								
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Administrasi Umum	Orang Bulan	**7**		**9**			-			0,00%	37,76%	penambahan anggaran untuk tenaga administrasi umum 2 bulan
		Asuransi BPJS PHL	Orang Bulan	**12**		**4**						0,00%		
		Asuransi Ketenaga kerjaan PHL	Orang Bulan	**12**		**4**						0,00%		
		jumlah jamuan rapat koordinasi	Dokumen	30	59.085.120,00	**30**	70.040.080,00				26.450.000,00	0,00%		
		jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	Orang Bulan	96		**96**						0,00%		
		Honor Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	Orang Bulan	48		**48**						0,00%		
4.01.01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat daerah**			**83.727.299,00**	**0**	**58.160.299,00**		**1.900.000**		**24.166.700,00**		41,55%	
4.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan Listrik/Penerangan Kantor	Jenis	10	3.811.000,00	**10**	3.811.000,00		-		1.499.000,00	0,00%	39,33%	
4.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	Jenis	25	21.999.299,00	**25**	21.999.299,00		-		12.167.700,00	0,00%	55,31%	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				I				II						
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan	Jenis	3	5.650.000,00	**3**	5.650.000,00				-	0,00%		
		Jumlah cetakan jumlah penggandaan	Lembar	10.000		**10.000**					-	0,00%		
4.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pembayaran langganan surat kabar	Jenis	3	3.600.000,00	**3**	2.700.000,00	3	675.000		1.350.000,00	0,00%	50,00%	
4.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Orang Perjalanan	595	48.667.000,00	**180**	24.000.000,00		1.225.000		9.150.000,00	0,00%	38,13%	
		perjjalanan Dinas Luar Daerah	Orang Perjalanan	4		**0**								Penghapusan perjalanan dinas luar daerah karena Pandemi Covid-19
						0								
4.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan BMD	Persen	100	**57.735.000,00**	**100**	**52.535.000,00**		**9.176.000**		**18.771.000,00**	0,00%	35,73%	
4.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah perizinan kendaraan	Unit	5	57.735.000,00	**5**	52.535.000,00	-	9.176.000		18.771.000,00	0,00%	35,73%	rasionalisasi biaya pajak kendaraan

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Unit	2		**2**		2		2		100,00%		
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Unit	3		**3**		3		3		100,00%		
						0								
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%**	**Persen**	90	**420.164.000,00**	**90**	**459.909.040,00**		**18.875.000**	45,00	**73.306.000,00**	50,00%	15,94%	
4.01.03. 2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**capaian kinerja pelaksanaan administrasi pembangunan**	**Persen**	100	**420.164.000,00**	**100**	**459.909.040,00**		**18.875.000**		**73.306.000,00**	0,00%	15,94%	
4.01.03. 2.02.01	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan hasil FGD	Dokumen	4		**4**		1		1		25,00%	53,59%	
		Laporan hasil Kajian Pembangunan	Dokumen	1		**1**		-				0,00%		
		Laporan Pengendalian Kegiatan APBD	Dokumen	4	169.264.000,00	**4**	121.650.000,00	-	16.537.500		65.196.000,00	0,00%		
		Peresmian Kegiatan Fisik	Lokasi	4		**0**		-						peresmian kegiatan Fisik APBD ditiadakan karena Pandemi Covid-19
						0								
4.01.03. 2.02.02	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Peraturan Bupati tentang SHBJ	Dokumen	1		**2**		-				0,00%	2,43%	
		Dokumen Analisis Standar Belanja/ HSPK	Dokumen	1	245.900.000,00	**1**	333.259.040,00	-	2.337.500		8.110.000,00	0,00%		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dokumen Survey	Dokumen	1		**2**		-				0,00%		
		Dokumen Apraisal	Dokumen	-		**-**		-						
		Cetak Dokumen SHBJ 2023	eksemplar	-		49								penambahan output kegiatan
		Survey SHBJ 2023	Dokumen	-		1								
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	laporan Kinerja Sekretariat Daerah (LKj)	Dokumen	1	5.000.000,00	**1**	5.000.000,00	-	-		-	0,00%		
	J U M L A H				**676.145.019,00**		**696.078.019,00**		**31.561.000,00**		**162.120.900,00**	**25%**	**26,77%**	
Bagian Hukum														
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Evaluasi Kinerja (Bagian Hukum)		**80**	**774.953.200**	**80**	**750.255.200**		**67.655.775**	**40**	**128.027.900**	**50%**	**17%**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat												
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan jumlah penggandaan	Jenis	3	9.975.000	3	9.975.000	-		**1**	3.000.000	33%	30%	
			Lembar	83.012	20.753.000	83.012	20.753.000	15.128	3.782.000	28.868	7.217.000	35%	35%	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pembayaran langganan surat kabar	bulan	12	2.400.000	12	2.400.000	3	300.000	6	600.000	50%	25%	
		Jumlah Buku	buku	8	6.300.000	8	6.300.000	3	2.700.000	8	6.300.000	100%	100%	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				I				II						
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	oh	150	21.800.000	156	22.400.000	9	1.300.000	40	6.250.000	26%	28%	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	oh	8	49.192.000	2	8.880.000	-	-	2	2.680.000	100%	30%	
		Jumlah jamuan rapat koordinasi	orang	200	2.500.000	200	2.500.000	35	437.500	42	1.050.000	21%	42%	
		Jumlah Tamu	orang	150	2.250.000	150	2.250.000	25	375.000	25	375.000	17%	17%	
		Kertas minyak			7.200		21.200						0%	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat daerah												
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	lembar	150	1.500.000	150	1.500.000	50	500.000	100	1.000.000	67%	67%	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	jenis	25	40.368.000	25	40.368.000	3	4.548.450	12	15.589.850	48%	39%	
		Alat dan bahan kebersihan	jenis	5	1.998.000	5	1.998.000	0	-	2	787.800	40%	39%	
		Jumlah Pemeliharaan	jenis	5	4.955.000	5	4.955.000	1	950.000	2	1.856.000	40%	37%	
		Peralatan dan Perlengkapan kantor	buah			2	16.000.000						0%	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	ob	120	50.400.000	120	50.400.000	30	12.600.000	60	25.200.000	50%	50%	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Pemeliharaan BMD												
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya	Jumlah BBM	liter	1518	15.180.000	1518	15.180.000	189	1.888.825	885	8.802.250	58%	58%	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perpanjangan Pajak	unit	5	2.100.000	5	2.100.000	2	1.150.500	2	1.150.500	40%	55%	
		Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	1	5.260.000	1	5.260.000	1	1.285.000	1	1.285.000	100%	24%	
		Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	liter	4	3.060.000	4	3.060.000	1	308.000	2	929.000	50%	30%	
4.01.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**													
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum													
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Kajian NA	dokumen	1	227.300.000	1	227.300.000		4.550.000		6.425.000	25%	3%	
		Jumlah Keputusan Bupati	dokumen	500		500		152		283				
		Jumlah Peraturan Bupati	dokumen	150		150		26		46				
		Jumlah Raperda	dokumen	12		12		3		6				
		Jumlah publik hearing	angkatan	3		3								
		Jumlah publikasi raperda	tayang	4		4								
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Penyuluhan Hukum	Angkatan	4	211.655.000	4	221.655.000		14.793.000		17.668.000	10%	8%	
		Jumlah Forum Ranham	Angkatan	1		1								
		Jumah Bantuan Hukun non Litigasi	Kasus	10		10		2		4				
		Jumlah Bantuan Hukum Litigasi	Kasus	4		4		1		2				

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

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Bagian Adpemdes														
04:01:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Capaian Nilai AKIP (Bagian Adpemdes)	Angka	85	**257.991.500**		257.991.500	-	24.712.500	-	66.357.800	17,36	25,72	Kendala secara umum dan saling ketergantungan adalah belum bisa terealisasinya kegiatan rakor/konsultasi dan monev karena masih dalam kondisi PPKM
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum												
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	20	2.810.000	20	2.810.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	Jenis	34	17.893.800	34	17.893.800		1.455.000		2.285.000	0,00	12,77	
		Alat dan bahan kebersihan		20	2.408.600	20	2.408.600					0,00	0,00	
		Jumlah Pemeliharaan		10	-	3	4.700.000					0,00	0,00	
		Kertas Minyak	lembar	100	100		100						0,00	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan	Jenis	4	48.200.000	4	48.200.000	0	0	0	6.946.000	0,00	14,41	
		jumlah penggandaan	Lembar	230.000		230.000		0		34730		15,10		
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pembayaran langganan surat kabar	Jenis	12	2.400.000	12	2.400.000	0	0	3,5	700.000	29,17	29,17	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	oh	300	72.346.000	344	67.646.000	0	600.000	198	8.955.000	57,56	13,24	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	oh	23		20		0		0		0,00		
		Jumlah jamuan rapat koordinasi	dokumen	30		25		15		15		60,00		
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi	Persen	100										

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintahan Daerah	Umum Perangkat daerah												
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai	Lembar	250	1.200.000	120	1.200.000	0	0	100	1.000.000	83,33	83,33	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Orang bulan (OB)	84	59.640.000	84	59.640.000	21	14.910.000	42	29.820.000	50,00	50,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan BMD	Persen	100										
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM	liter	4.860	42.039.000	4.860	42.039.000		7.747.500		16.651.800	0,00	39,61	
		Perpanjangan Pajak	unit	4	1.475.000	4	1.475.000					0,00	0,00	
		Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	1	6.075.000	1	6.075.000					0,00	0,00	
		Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	3	1.500.000	3	1.500.000					0,00	0,00	
		Bahan Kantor Lainnya	lembar	4000	4.000	4000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
04:01:02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Pertsentase penyusunan peraturan perundang undangan desa (RKPDes APBDes)tepat waktu (Bagian Adm Pemdes)	Persen	92	**2.688.752.240**		**2.688.752.240**		**13.787.500**		**608.431.020**	43,33	22,63	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Persen	100								43,33		
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Laporan Hasil Pembinaan Admin SID	Dokumen	1	2.688.752.240	1	2.688.752.240	1	13.787.500	1,00	608.431.020	100,00	22,63	
		Laporan Hasil Pembinaan Admin Update Monografi Desa	Dokumen	1		1		1		1,00		100,00		
		Laporan Hasil Rakorpem dan Permasalahan Desa	Dokumen	2		2		0		1,00		50,00		
		Laporan Hasil Rakor Lembaga Desa	Dokumen	2		2		0		1,00		50,00		
		Laporan Pembayaran Premi Kesehatan Lurah dan Pamong	Dokumen	1		1		0.25		0,50		50,00		
		Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	2		2		0		1,00		50,00		
		Laporan Rakor Evaluasi Pelayanan Pemerintahjan Desa	Dokumen	1		1		0		0,00		0,00		
		Laporan teralokasinya dan tersalurkannya pendapatan transfer desa	Dokumen	1		1		0		0,00		0,00		
		Penyusunan Peraturan Per-Undang-undangan Desa	Dokumen	3		3		0		1,00		33,33		
		Pelantikan Lurah	Orang	26		26		0		0,00		0,00		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
04:01:04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**			75								45,00		
4.01.04.2.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**			85								45,00		
4.01.04.2.01.06	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Laporan Monev Pelaksanaan Kelembagaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kalurahan	Laporan	1	957.082.000	1	957.082.000	0	221.451.303	0,50	221451303	50,00	23,14	
		Peraturan Bupati	Dokumen	1		0		0		0				
		Sosialisasi Perbup	Orang	275		0		0		0				
		Pemberian Dana Pengganti Lungguh	Kaluraha n	2		2		0.6		0,60		30,00		
		Draf Perbup Pengel Keu Kal	Dokumen	1		0		0		0				
		Draf Perbup PBJ Kal	Dokumen	1		0				0				
		Raperbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa Kalurahan	Dokumen	0		1		1		1		100,00		
		Raperbup tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan	Dokumen	0		1		0		0		0,00		
J U M L A H					**3.903.825.740**	**1**	**3.903.825.740**	**-**	**259.951.303**		**896.240.123**	35,23	22,96	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				I				II						
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat														
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**NILAI AKIP**	**Angka**	**85**	**356.563.990,00**	**85**	**247.932.540**	**-**	**33.775.550,00**	**40,00**	**71.796.050,00**		**28,96**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**AKIP**	**85**	**170.570.000,00**		**63.025.000**		**6.613.500,00**		**15.758.500,00**	**17%**	**25,00**	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	5	1.000.000,00	5	1.000.000	3,00	546.000,00	3	546.000,00	60%	54,60	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		7.000.000		975.000,00		975.000,00		13,93	utk memenuhi kebutuhan cetakan dalam setahun karena semula dianggarkan minimalis
		Barang Cetakan	Jenis	2		3		0		-		0%		
		Penggandan	Lembar	15500		15500		3900		3.900		25%		
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	1	1.200.000,00	1	1.200.000	0	200.000,00	-	500.000,00	0%	41,67	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100	163.370.000,00		53.825.000		4.892.500,00		13.737.500,00		25,52	Efisiensi (Karena pandemi Covid-19 kunjungan tamu dari luar daerah dan Perjalanan
		Jumlah Tamu	OM	125		50		20				0%		
		Laporan Hasil Rapat	Dokumen	10		12		1				0%		
		Perjalanan Dalam Daerah	OP	200		200		0		100		50%		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				I				II						
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perjalanan Luar Daerah	OP	150		10		0		-		0%		Dinas Luar Daerah Tidak Diperbolehkan)
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD**	**Persen**	**100**	**110.993.990,00**	**100**	**115.332.240**		**18.670.750,000**		**35.280.750,00**	0%	**30,59**	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos	Lembar	270	2.700.000,00	270	2.700.000	270	2.700.000,00	270	2.700.000,00	100%	100,00	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100	12.107.750,00		16.446.000	100	5.090.750,00	100	5.380.750,00	-	32,72	Untuk Memenuhi Kebutuhan/ Pembelian Seperti : Handsanitizer, Masker, Obat-obatan, yang sangat dibutuhkan di masa Pandemi seperti sekarang dan Pembelian ATK dalam setahun karena semula dianggarkan minimalis
		Alat Tulis Kantor	Jenis	10		15		5		5		33%		
		Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jenis	10		10		2		3		30%		
		Pengadaan Peralatan Kebersihan	Jenis	10		15		10		10		67%		
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100	96.186.240,00		96.186.240		10.880.000,00		27.200.000,00		28,28	
		Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor	Dokumen	1		1		0		-		0%		
		Laporan Administrasi	Dokumen	1		1		0		-				

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

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Mendapatkan Fasilitasi Saranan Prasarana												Yang Bersifat Pengumpulan Massa Belum Boleh Di Laksanakan)
		Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Baznas	Dokumen	5		5		0		-		0%		
		Laporan Pelaksanaan Baznas	Dokumen	3		3		0		-		0%		
		Laporan Kegiatan Pengeluaran Bina Mental Spiritual	Dokumen	1		1		0		-		0%		
		Acara Keagamaan	Kali	112		70		1		20		29%		
		Pemberdayaan Anak Yatim Piatu	Anak	2.300		2300		0		-		0%		
		Pemberdayaan Kaum Rois	Orang	2.500		2500		0		-		0%		
4.01.02.2.02.02	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial**		**Persen**	**100**	**39.325.000,00**		**37.075.000**		**22.700.000,00**		**34.450.000,00**		**92,92**	Efisiensi (Kegiatan Sudah Dilaksanakan)
		Dokumen Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Dokumen	1		**1**		1				0%		
		Laporan Monev Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Dokumen	2		**2**		1				0%		
4.01.02.2.02.03	**Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait**		**Persen**	**100**	**168.050.000,00**		**168.050.000**		**2.412.500,00**		**2.412.500,00**		**1,44**	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				I				II						
				Murni		Pergeseran		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				(5a)		(5b)								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kesejahteraan Masyarakat													
		Laporan Monev Kebijakan Ketenagakerjaan dan Kependudukan	Dokumen	2		2		0		-		0%		
		Laporan Monev Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen	2		2		0		-		0%		
		Dokumen Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen	1		1		0		-		0%		
		Dokumen Kebijakan Ketenagakerjaan dan Kependudukan	Dokumen	1		1		0		-		0%		
					8.208.300.000,00		**8.050.514.660**		**116.452.050,000**		**1.998.847.550,00**		**24,83**	
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa														
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				519.945.460		574.755.460		115.610.968		218.238.685	43%	37,97	
4.01.01.2.06	Kegiatan Penyediaan jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran				103.789.500		149.969.000		4.812.000		25.314.000	36%	16,88	
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyedaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalansi Listrik	Jenis	6	1.000.000	6	1.000.000	1	150.000	1	150.000	17%	15,00	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetakan	Jenis	6	8.765.000	5	7.905.000	1	522.000	2	3.706.500	40%	46,89	Efisiensi
		Penggandaan	Lembar	20000		20000								
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan bacaan perundang undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	1	1.200.000	1	1.200.000	0,25	285.000	0,4	570.000	42%	47,50	
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Dokumen	60	92.824.500	65	139.864.000	7	3.855.000	30	20.887.500	46%	14,93	Untuk Diklat Kompetensi JF PBJ dan Peningkatan kapasitas Pengelola PBJ
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	37		60		0		29		48%		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	16		31		4		7		23%		
4.01.01.2.07	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah				264.275.168		270.441.918		86.736.158		137.796.075	46%	50,95	
4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Materai	Lembar	174	1.846.000	74	846.000	0	0	24	240.000	32%	28,37	Efisiensi
4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran kawat/fax/internet/intranet/TV Kabel/TV	Kali	12	6.000.000	12	5.250.000	3	1.038.068	6	2.008.865	50%	38,26	Efisiensi
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	30	107.581.688	35	117.898.438	4	64.215.600	15	71.801.600	43%	60,90	Tambahan belanja modal Rak arsip untuk kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan arsip
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	12		15		3		6		40%		
		Jenis Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis	4		4		2		2		50%		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola keuangan dan BMD	Ob	84	148.847.480	84	146.447.480	21	21.482.490	42	63.745.610	50%	43,53	Efisiensi
		Honor PPKD/PA/KPA	Ob	12		12		2		6		50%		
		Honor PPTK	Ob	36		36		6		15		42%		
		Honor Tenaga Admnistrasi	Ob	24		24		4		12		50%		
		Honor Tenaga Keamanan	Ob	24		24		4		12		50%		
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				151.880.792		154.344.542		24.062.810		55.128.610	49%	35,72	
4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	Unit	1	12.883.542	1	12.883.542	0	311.500		311.500	0%	2,42	
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan roda 2	Unit	5	128.010.000	5	129.660.000	1	21.389.910	3	49.127.910	60%	37,89	Untuk memperlancar operasional kegiatan kantor
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	2		2				1		50%		
4.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	7	3.500.000	7	3.300.000	3	1.151.400	5	2.049.200	71%	62,10	Efisiensi

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Genset	Unit	1	7.487.250	1	8.501.000	0	1.210.000	1	3.640.000	50%	42,82	Untuk memperlancar operasional kegiatan kantor
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin	Jenis	5		5		2		3		60%		
4.01.03	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah				1.104.618.040		1.003.930.540		79.007.587		156.579.127	32%	15,60	
4.01.03.02.03	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.104.618.040		1.003.930.540		79.007.587		156.579.127	28%	15,60	
4.01.03.02.03.01	Sub Kegiatan Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	Data Identifikasi kebutuhan barang/jasa	Dokumen	1	923.952.020	1	925.139.520	0	71.271.794	0	137.899.314	0%	14,91	Kapasitas PA/KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan Perlu ditingkatkan melalui Sosialisasi Peraturan Perundangan PBJ
			Dokumen	1		1		0		0		0%		
		Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa	Dokumen	220		105		12		26		25%		
4.01.03.02.03.02	Sub Kegiatan pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Pengumuman RUP	Dokumen	1	79.791.020	1	78.791.020	1	7.735.793	1	18.679.813	100%	23,71	Berkurang biaya cetak dokumen RUP karena Pengumuman RUP dilaksanakan secara Virtual.
		Laporan Diklat SPSE	Dokumen	1		1		0		0		0%		
		Laporan hasil forkom pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Dokumen	1		1		1		1		100%		
4.01.03.02.03.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pendampingan Permasalahan hukum	Dokumen	1	100.875.000	0	0	0	0	0	0	0%		Pendampingan dan Bantuan Hukum
		Sosialisasi peraturan	Dokumen	1		0		0		0		0%		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				I				II						
				Murni		Pergeseran		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
1	2	3	4	(5a)		(5b)								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		perundang undangan PBJ												sudah dilaksanakan pada Bagian Hukum
	J U M L A H				**1.624.563.500**		**1.578.686.000**		**194.618.555**		**374.817.812,00**	**37%**	23,74	
Bagian Administrasi Pemerintahan														
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NIlai AKIP (BagianAdministrasi Pemerintahan)	Angka	85	229.968.160	85	196.905.950		6.485.800		56.589.400		29	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	158.104.160	100	53.557.250	25	425.000	50	17.880.000	50	33	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fotokopi	lembar	18232	4.558.200	21129	5.282.250			9120	2.280.000	43	43	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar/Majalah	bulan	12	1.800.000	12	1.200.000	3	100.000	6	600.000	50	50	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OH	57	37.400.000	67	47.075.000	2	325.000	23	15.000.000	34	32	Pandemik sehingga banyak yang dilakukan lewat zoom
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	OH	6	114.345.960									
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	71.864.000	100	143.348.700	25	6.060.800	50	38.709.400	50	27	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan meterai	lembar	519	2.350.000	819	5.349.000	45	198.000	250	1.142.500	31	21	Kekurangan materai untuk MoU dan PKS sehingga melakukan

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														penambahan anggaran di perubahan
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	5	4.925.300	8	10.422.200	5	120.000	5	3.400.000	63	33	
		Alat alat kantor	jenis	8	2.156.600	10	4.956.600	8	912.800	8	1.626.000	80	33	
		Perabot kantor	jenis	3	554.100	3	554.100			3	424.100	100	77	
		Alat listrik	jenis	2	273.000	2	273.000			2	221.800	100	81	
		Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	jenis	2	285.000	2	1.535.000			2	285.000	100	19	
		Pemeliharaan AC	unit	4	1.210.000	4	1.210.000	0		4	1.210.000	100	100	
		Pemeliharaan Komputer	unit	1	690.000	3	2.070.000	0		1	690.000	33	33	
		Pemeliharaan Laptop	unit	2	1.460.000	4	2.920.000	0		1	730.000	25	25	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	jenis	-	-	2	1.098.800					-	-	
		Pembelian Notebook	buah	-	-	2	45.000.000					-	-	
		Pembelian rak arsip	buah	-	-	1	10.000.000					-	-	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honorarium pengeloa keuangan	OB	60	57.960.000	60	57.960.000	5	4.830.000	30	28.980.000	50	50	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (BagianAdm Pemerintahan)	Persen	100	39.080.000	100	39.080.000	25	2.600.000	50	20.686.000	50	53	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Persen	100	39.080.000	100	39.080.000	25	2.600.000	50	20.686.000	50	53	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas roda 2	unit	3	10.005.000	3	10.005.000	3	600.000	3	5.253.000	100	53	
		Kendaraan dinas roda 4	unit	1	29.075.000	1	29.075.000	1	2.000.000	1	15.433.000	100	53	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Prosentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)**	**Persen**	**100**	**1.102.474.840**	**100**	**1.092.932.050**		98.010.000		663.827.934	0	61	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Persen	100	1.102.474.840	100	1.063.869.550	25	94.422.500	50	649.227.934	50	61	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	*Kegiatan Penentuan Batas Daerah*	*OH*	*110*	*876.720.000*	*110*	*851.770.000*	0	88.922.500	110	466.622.500	100	55	
		Kegiatan Rakor Komprehensif	*OH*	*240*		-		0		120				
		Laporan Rakor Forkopimcam	*Dokumen*	*2*		-		0						
		Laporan Rakor Forkopimda	*Dokumen*	*12*		*12*		3		6		50		
		Laporan rakor rutin bidang pemerintahan	*Dokumen*	*2*		*2*		0				0		
		Pemahaman peserta bimtek pembakuan rupa	*OH*	*100*		-		0				0		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				I				II						
				Murni		Pergeseran		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				(5a)		(5b)								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		bumi sebanyak 80 % dari 115 orang												
		Penandaaan lokasi pilar batas secara geodetik (perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto)	*titik*	*27*		*27*		0		36		133		
		Rakor Batas Daerah dan Pembakuan Rupa Bumi	*OH*	*20*		*20*		0				0		-
4.01.02.2 .01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Dokumen LPPD*	*Dokumen*	*1*	225.754.840	*1*	212.099.550	1	5.500.000	1	182.605.434	100	86	1. Adanya pengurangan pertemuan tatap muka (zoom meeting)
		Dokumen SPM	*Dokumen*	*1*		*1*		1		1		100		2. Kurangnya perangkat yang mendukung dalam penyusunan LPPD
		Laporan Administrasi Umum	*Dokumen*	*12*		*12*		0		6		50		Dengan adanya kendala diatas maka dilakukan perubahan anggaran pada kegiatan makan minum dialihkan untuk belanja modal

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														perangkat untuk mendukung penyusunan LPPD dan SPM
		Pemahaman peserta bimtek LPPD sebanyak 80 % dari 105 orang	*OH*	*84*		-		0		0		0		
		Pemahaman peserta bimtek SPM sebanyak 80 % dari 35 orang	*OH*	*28*		-		0		0		0		
		Publikasi melalui media cetak	*Media*	*1*		*3*		3		3		100		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti (BagianAdm Pemerintahan)**	**Persen**	**100**	**43.075.000**	**100**	**29.062.500**	**25**	**3.587.500,00**	**50**	**14.600.000,00**	50	50	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Persen	100	43.075.000	100	29.062.500	25	3.587.500,00	50	14.600.000,00	50	50	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Evaluasi Kerjasama*	*OH*	*60*	*43.075.000*	*60*	29.062.500	-	**3.587.500,00**	*20*	**14.600.000**	33	50	
		Jumlah perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	*Dokumen*	*25*		*25*		*13*	-	*20*	-	80	-	
		Workshop Kerjasama	*OH*	*15*		-		-	-		-	-	-	
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan kettalasanaan**	**Persen**	0	-	**100**	152.046.500	0	0	0	0	-	-	
4.01.04.2.01.06	Penataan Kelembagaan dan	*Capaian kinerja penataan*	Persen	0	-	**100**	152.046.500	0	0	0	0	-	-	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Ketatalaksanaan Keistimewaan	*kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan*												
4.01.04.2 .01.06	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	*Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan*	*Dokumen*	0	-	*1*	152.046.500	0	0	0	0	-	-	
		Papan nama kapanewon	*Papan Nama*	0	-	*17*	-	0	0	0	0	-	-	
		Sosialisasi pelaksanaan urusan keistimewaan di kapanewon	*Kali*	0	-	*2*	-	0	0	0	0	-	-	
	J U M L A H				1.414.598.000		1.357.980.500		110.683.300		755.703.334	33	48	
Bagian Perekonoian														
1	**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai AKIP**	Persen	**85**	**366.398.500**	**85**	**353.044.500**		**30.737.500**		**158.426.426**	**0%**	**45%**	
	Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah	Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	**100**	**169.570.900**	**100**	**156.216.900**		**16.510.000**	**45,4**	**70.966.715**	**45%**	**45%**	
	Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja alat tulis kantor	Jenis	53	**49.380.900**	53	49.380.900,00	12	**5.110.000**	26	24.429.215	**49%**	**49%**	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetak	Rim	4	**25.750.000**	4	25.750.000,00	1	5.500.000	2	13.712.500	**50%**	**53%**	
		Belanja penggandaan	Lembar	9500		9.500		2030		5059		**53%**		
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	belanja bahan bacaan dan surat kabar	Jenis	2	2.400.000		2.400.000,00	2	400.000	2	800.000		**33%**	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perundang-undangan													
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dalam daerah	OP	684	**65.400.000**	684	65.400.000,00	58	**5.500.000**	289	27.600.000	**42%**	**42%**	
		Perjalanan Dinas luar daerah	OP	9	**26.640.000**	9	13.286.000,00	0	**0**	2	4.425.000	**22%**	**33%**	
	kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan PD**	persen	100	**121.097.000**	100	**121.097.600,00**		**7.362.500**	43,6	**52.838.500**	**44%**	**44%**	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai dan benda pos	lembar	505	5.050.000	505	5.050.000	0	0	250	2.500.000,00	**50%**	**50%**	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat dan bahan kebersihan kantor		14		**14**	**17.887.600**	1	350.000,00	6	7.173.500,00	**43%**	**40%**	
		Servis dan suku cadang alat kantor	Jenis	4		**4**		1		2		**50%**		
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan hasil rapat	Laporan	30	**51.000.000**	**30**	**51.000.000**	4	7.012.500,00	12	19.585.000,00	**40%**	**38%**	
		pengelola keuangan dan barang		132	47.160.000	132	47.160.000	0	0	66	23.580.000,00	**50%**	**50%**	
	Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**capaian kinerjja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD**	Persen	100	**75.730.000**	**100**	**75.730.000**		**6.865.000,00**	45,7	**34.621.211,00**	**46%**	**46%**	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Pajak Kendaraan	Unit	6	**3.975.000**	**6**	**3.975.000**	0	**0**	4	1.874.600,00	**67%**	**47%**	

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

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				I				II						
				Murni		Pergeseran		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				(5a)		(5b)								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	prasarana ekonomi masyarakat												
		Pemahaman peserta workshop kebijakan saranra prasarana ekonomi masyarakat	Orang	80		80				40		**50%**		
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Capaian pelaksanaan kebijakan Sumber daya Alam	Persen			100	**764.487.500**			0	0	**0%**	**0%**	
	Sub Kegiatan koordinasi , sinkronisasi dan evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kalautan dan Perikanan	Tersalurnya bantuan sosial BLT untuk Buruh Pabrik Rokok	orang			200	764487500			0	0	**0%**	**0%**	
	J U M L A H				**668.461.000**		**855.107.000**		**51.425.000**		**269.276.426**	**11%**	**33%**	
Bagian Umum														
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN**	**Nilai AKIP**	**Angka**	**85**	**27.732.687.733**	**85**	**27.732.687.733**	**25**	**4.225.664.491**	**40**	**9.735.506.092**	47%	35%	
4.04.01.2.02	**Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Op**	**6**	**19.425.022.913**	**6**	**19.425.022.913**	**25**	**3.358.220.552**	**54**	**7.318.572.652**	900%	38%	
4.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan	**dokumen**	14	**19.410.487.913**	14	**19.410.487.913**	3	**3.358.220.552**	**8**	**7.309.587.902**	57%	38%	
4.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi	Laporan pelaksanaan tugas	**dokumen**	3	**5.400.000**	3	**5.400.000**	0		**2**	**3.984.750**	67%	74%	

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

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
				Murni		Pergeseran		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				(5a)		(5b)								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Sarpras Rumah Jabatan	**jenis**	6		6		3		**4**		67%		
		Pengadaan Personal Komputer	**unit**	2		2		0		**2**		100%		
		Penyediaan Sarpras Komplek Kantor Pemkab	**jenis**	7		7		3		**4**		57%		
		Penyediaan sarpras rumah jabatan	**jenis**	6		6		3		**5**		83%		
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	**jenis**	32	**147.285.750**	32	**147.285.750**		**2.482.900,00**	**0**	**66.036.120**	0%	45%	
		Dekorasi acara	**buah**	20		20				**0**		0%		
		Gas LPG	**tabung**	80		80				**6**		8%		
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	**jenis**	8	**149.118.000**	8	**149.118.000**	0	**4.703.250,00**	**5**	**22.076.750**	63%	15%	
		Penggandaan	**lembar**	100000		100000		3500		**12.500**		13%		
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan perundang-undangan	**jenis**	2	**44.400.000**	2	**44.400.000**	0	**10.745.000,00**	**0**	**17.985.000**	0%	41%	
		Bahan bacaan langganan surat kabar	**jenis**	8		8		8		**8**		100%		
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi acara lapangan	**kali**	33	**2.510.123.150**	33	**2.147.052.810**		**96.965.675,00**		**380.863.355**	0%	18%	Anggaran berkurang karena efisiensi di Perjalanan Dinas
		Kebutuhan logistik harian pimpinan	**bulan**	12		12		3		**6**		50%		
		Laporan fasilitasi acara lapangan	**dokumen**	24		24		6		**12**		50%		
		Laporan hasil rapat (makan dan minum rapat)	**dokumen**	138		138		35		**70**		51%		
		Laporan penerimaan tamu (makan dan minum tamu)	**dokumen**	200		200		50		**100**		50%		

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

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
				Murni		Pergeseran								
				(5a)		(5b)								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	6		7		(8) = (7)/(5b)		9
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan hasil pengolahan masakan	dokumen	4		4		4		4		100%		
		Laporan keamanan monumen	dokumen	2		2		2		2		100%		
		Laporan keamanan portal	dokumen	2		2		2		2		100%		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Kompleks Parasamya	dokumen	8		8		8		8		100%		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Kompleks Pemda II	dokumen	8		8		8		8		100%		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Bupati	dokumen	5		5		5		5		100%		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Dinas Bupati	dokumen	7		7		7		7		100%		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Dinas Sekda	dokumen	1		1		1		1		100%		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Wakil Bupati	dokumen	5		5		5		5		100%		

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

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	23		23		6		12		52%		
		Pemeliharaan kendaraan roda 6	unit	5		5		2		2		40%		
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan bermotor	unit	46	72.046.500	46	72.046.500	13	9.905.600,00	21	32.226.100	46%	45%	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan sarpras dan alat kantor	jenis	5	76.500.000	5	76.500.000	5	8.850.000,00	5	10.900.000	100%	14%	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Interior ruang bangunan gedung kantor	unit	1	807.482.100	1	807.482.100	0		1	114.696.000	100%	14%	
		Pemeliharaan gedung dan bangunan	unit	14		14		5		8		57%		
		Sandaran teras bangunan gedung kantor	unit	1		1		0		0		0%		
4.01.01.2.11	***Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	***Capaian Nilai AKIP (BagianUmum)***	**angka**	**85**	868.939.820	**85**	868.939.820		205.593.468		458.604.166	0%	53%	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji Bupati & Wakil Bupati	kali	12	868.939.820	12	868.939.820	3	205.593.468,00	6	458.604.166	50%	53%	
4.01.01.2.12	***Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***	***Capaian Nilai AKIP (BagianUmum)***	**angka**	**85**	95.000.000	**85**	95.000.000		95.000.000		95.000.000	0%	100%	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	sewa rumah jabatan/rumah dinas	kali	1	95.000.000	1	95.000.000	1	9.000.000,00	1	78.745.000	100%	83%	
	Jumlah				**27.732.687.733**		**27.732.687.733**		**4.225.664.491**		**9.735.506.092**	47%	35%	
Bagian Humas Protokol														
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**Angka**	**85**	**1.457.200.000**		**1.457.200.000**		**123.063.500**		**384.182.900**		26,36	
1.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**terlaksananya pengadministrasian umum**	**Persen**	**100**	**394.071.500**		**469.271.500**	3	**5.844.500**		**83.199.500**		17,73	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	pengadaan peralatan kantor	jenis	3	56.780.000	6	84.780.000	0	-	2	23.865.000	33,33	28,15	pelaksanaan kegaiatan rapat memalalui zoom meeting perlu di imbangi dengan peralatan yang memadai
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	pembayaran langganan surat kabar	Jenis	10	15.216.000		15.216.000	0	-	3	5.000.000		32,86	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lembar	35000	17.380.500		17.380.500	1	2.512.500	12500	6.295.000		36,22	
1.01.01.2.06.08	fasilitasi kunjungan tamu	Penyediaan Cindera mata	Jenis	3	74.975.000		74.975.000	5	3.332.000	1	26.207.000		34,95	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		penyediaan piala Bupati	Jenis	2										
1.01.01.2 .06.09	penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyediaan makan dan minum	dokumen	30	229.720.000	32	276.920.000			3	21.832.500	9,38	7,88	
		perjjalanan Dinas Luar Daerah	OP	31		31			-					
		perjalanan Dinas dalam Daerah	OP	280		580								penambahan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka mendamping i pimpinan daerah untuk pemantauan vaksinasi covid 19
4.01.01.2 .08	**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Angka**	**89**	**68.815.610**		**69.135.610**		**6.990.600**		**25.078.600**		36,27	
4.01.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	Lembar	350	3.500.000		3.500.000	0	-		-			
4.01.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa pemeliharaan dan kebersihan kantor	Jenis	10	20.811.610	10	21.131.610	1	2.610.600	3	5.730.600	30,00	27,12	
		penyediaan alat tulis kantor	Jenis	20		20								
		pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	6		7								

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				I				II						
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan pelayanan dan pengadministrasi umum kantor	dokumen	1	44.504.000		44.504.000	10	4.380.000	0,5	19.348.000		43,47	
		jumlah perizinan kendaraan	Unit	6										
4.01.01.2.09	**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**persentase pemenuhan sarana dan prasarana**	**persen**	**100**	**122.295.000**		**158.295.000**	16	**18.899.000**	50	**48.633.300**		30,72	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	4	122.295.000	4	158.295.000	16	18.899.000	2	48.633.300	50,00	30,72	kebutuhan servis, suku cadang dan bbm yang meningkat seiring dengan kegiatan pimpinan yang meningkat dalam masa pemantauan vaksinasi covid 19 selain kegiatan rutin yang ada dalam rangka pelayanan pimpinan
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	2		2								
		penyediaan perizinan kendaraan	unit	6		6								
4.01.01.2.14	**KEGIATAN PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**	Capaian Kinerja pelaksanaan keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	persen	100	**872.017.890**		**760.497.890**	11	**91.329.400**	26	**227.271.500**		29,88	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				I				II						
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	laporan hasil fasilitasi keprotokolan	dokumen	1	672.617.890		531.097.890	0,1	56.654.400	0,3	153.296.500		28,86	kegiatan upacara hari hari besar dilakukan secara daring dan dengan jumlah personal yang terbatas
		laporan sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan	dokumen	1										
		laporan upacara hari besar dan hari jadi kabupaten Bantul	dokumen	11										
		laporan penerimaan kunjungan kerja	dokumen	100										
4.01.01.2.14.02	Fasiltasi Komunikasi Pimpinan	laporan fasilitasi komunikasi pimpinan	dokumen	2	199.400.000	3	229.400.000	0,5	34.675.000	1	73.975.000	33,33	32,25	
		laporan liputan pimpinan	dokumen	60		60								
		laporan penyelenggaraan jumpa pers	dokumen	4		4								
		laporan publikai media masa	dokumen	25		25								
				JUMLAH	**1.457.200.000**	**-**	**1.457.200.000**		**123.063.500**		**384.182.900**		**29**	

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

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

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

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

Tabel 3.1

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

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Bagian Administrasi Pembangunan																						
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**676.145.019**	**696.078.019**					**624.957.000**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**255.981.019**	**236.168.979**					**321.030.000**
4	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**28.000.000**	**28.000.000**					**33.000.000**
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administrasi Pembangunan)	Dokumen Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angka	89 Angka	2 dokumen	2 dokumen		100 persen	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administrasi Pembangunan)	89 Angka	18.000.000
							Dokumen Rencana kerja tahunan					1 dokumen	1 dokumen									
							Indikator Anggaran Kegiatan					0 Rupiah	0 Rupiah									
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administrasi Pembangunan)		Capaian Kinerja Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angka	89 Angka				100 persen	13.000.000	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administrasi Pembangunan)	89 Angka	15.000.000
							Jumlah Renstra Setda					1 dokumen	1 dokumen									
							Renja Sekretariat Daerah					2 dokumen	2 dokumen									
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**83.727.299**	**58.160.299**					**161.800.000**
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administrasi Pembangunan)	Jumlah Pembelian Peralatan Listrik/Penerangan Kantor	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angka	89 Angka	5 jenis	5 jenis		100 persen	3.811.000	3.811.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administrasi Pembangunan)	89 Angka	4.500.000
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administrasi	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angka	89 Angka	23 jenis	23 jenis		100 persen	21.999.299	21.999.299	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administrasi	89 Angka	25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Pembangunan)														Pembangunan)		
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administrasi Pembangunan)	Jumlah cetakan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angka	89 Angka	1 jenis	1 jenis		100 persen	5.650.000	5.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administrasi Pembangunan)	89 Angka	7.000.000
							jumlah penggandaan					12600 lembar	12600 lembar									
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administrasi Pembangunan)	pembayaran langganan surat kabar (perubahan harga per jenis)	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angka	89 Angka	3 jenis	3 jenis		100 persen	3.600.000	2.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administrasi Pembangunan)	89 Angka	5.300.000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administrasi Pembangunan)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angka	89 Angka	180 OP	180 OP		100 persen	48.667.000	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administrasi Pembangunan)	89 Angka	120.000.000
							perjjalanan Dinas Luar Daerah					1 OP	0 OP									
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**86.518.720**	**97.473.680**					**74.000.000**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administrasi Pembangunan)	Jumlah materai	capaian penyediaan jasa penunjang kinerja aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angka	89 Angka	511 lembar	511 lembar		100 persen	2.998.000	2.998.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administrasi Pembangunan)	89 Angka	3.000.000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administrasi Pembangunan)	jumlah pembelian alat kebersihan kantor	capaian penyediaan jasa penunjang kinerja aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angka	89 Angka	11 jenis	11 jenis		100 persen	24.435.600	24.435.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administrasi Pembangunan)	89 Angka	16.000.000
							jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin					3 jenis	3 jenis									
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag.	Honor Pertanggungjawaban Pengelola	capaian penyediaan jasa penunjan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angka	89 Angka	48 OB	48 OB		100 persen	59.085.120	70.040.080	Dana Transfer Umum-Dana		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag.	89 Angka	55.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Administrasi Pembangunan)	Keuangan (honor KPA bertambah 4 bulan)	g kinerja aparatur										Alokasi Umum		Administrasi Pembangunan)		
							jumlah jamuan rapat koordinasi					50 dokumen	50 dokumen									
							jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan					48 OB	48 OB									
							Laporan Administrasi Umum (honor Non PNS 3 bulan)					1 dokumen	1 dokumen									
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**57.735.000**	**52.535.000**					**52.230.000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasaran aparatur (Bag.Administrasi Pembangunan)	jumlah perizinan kendaraan (efisiensi pajak kendaraan roda 4))	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	100 persen		5 unit		100 persen	57.735.000	52.535.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasaran aparatur (Bag.Administrasi Pembangunan)	100 persen	52.230.000
							Pemeliharaan Kendaraan Roda 2					3 unit	3 unit									
							Pemeliharaan Kendaraan Roda 4					2 unit	2 unit									
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**420.164.000**	**459.909.040**					**303.927.000**
4	**1**	**3**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**											**420.164.000**	**459.909.040**					**303.927.000**
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90% (Bag. Adm Pembangunan)	Aprisial Tunjangan Perumahan DPRD	capaian kinerja pelaksanaan administrasi pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 persen	90 persen		1 dokumen		90 persen	245.900.000	333.259.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90% (Bag. Adm Pembangunan)	90 persen	153.645.000
							Aprisial Tunjangan Transportasi DPRD					1 dokumen										
							Cetak Buku SHBJ 2022					176 eksemplar										
							Cetak Dokumen SHBJ 2023					49 eksemplar										
							Dokumen Analisis Standar					1 dokumen										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Belanja (ASB)															
							Dokumen Peraturan Bupati tentang SHBJ					1 dokumen	1 dokumen									
							Survey Harga Barang dan Jasa 2022						1 dokumen									
							Survey Survey Harga Barang dan Jasa 2023						1 dokumen									
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90% (Bag. Adm Pembangunan)	Laporan hasil FGD	capaian kinerja pelaksanaan administrasi pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 persen	90 persen	2 dokumen	2 dokumen			90 persen	169.264.000	121.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90% (Bag. Adm Pembangunan)	90 persen	142.282.000
							Laporan hasil Kajian Pembangunan					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Pengendalian Kegiatan APBD					12 Dokumen	4 Dokumen									
							Peresmian Kegiatan Fisik						0 lokasi									
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90% (Bag. Adm Pembangunan)		capaian kinerja pelaksanaan administrasi pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 persen	90 persen					90 persen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90% (Bag. Adm Pembangunan)	90 persen	8.000.000
							laporan Kinerja Sekretariat daerah (LKj)					1 dokumen	1 dokumen									
							laporan Pembangunan					1 dokumen	1 dokumen									
															TOTAL	**676.145.019**	**696.078.019**					**624.957.000**
Bagian Administrasi Pemerintahan																						
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1.414.598.000**	**1.480.964.500**					**1.243.111.824**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**269.048.160**	**235.985.950**					**103.074.000**
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**158.104.160**	**53.557.250**					**48.100.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	NIlai AKIP (Bag.Administrasi Pemerintahan)	fotokopi		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	18232 lembar	21129 lembar			4.558.200	5.282.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NIlai AKIP (Bag.Administrasi Pemerintahan)	85 Angka	5.000.000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	NIlai AKIP (Bag.Administrasi Pemerintahan)	Surat Kabar/Majalah		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	1 jenis	1 jenis			1.800.000	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NIlai AKIP (Bag.Administrasi Pemerintahan)	85 Angka	2.000.000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NIlai AKIP (Bag.Administrasi Pemerintahan)	Perjalanan Dinas Dalam daerah		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	57 OP	67 OP			151.745.960	47.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NIlai AKIP (Bag.Administrasi Pemerintahan)	85 Angka	41.100.000
							Perjalanan Dinas Luar daerah					6 OP	0 OP									
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**71.864.000**	**143.348.700**					**27.074.000**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	NIlai AKIP (Bag.Administrasi Pemerintahan)	Penyediaan meterai		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	519 lembar	819 lembar			2.350.000	5.349.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NIlai AKIP (Bag.Administrasi Pemerintahan)	85 Angka	2.600.000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NIlai AKIP (Bag.Administrasi Pemerintahan)	Alat alat kantor		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	8 jenis	8 jenis			11.554.000	80.039.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NIlai AKIP (Bag.Administrasi Pemerintahan)	85 Angka	12.000.000
							ATK					5 jenis	7 jenis									
							notebook						2 unit									
							Pemeliharaan AC					4 unit	4 unit									
							Pemeliharaan Komputer					1 unit	3 unit									
							Pemeliharaan Laptop					2 unit	4 unit									
							rak arsip						1 jenis									
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	NIlai AKIP (Bag.Administrasi Pemerintahan)	Jumlah pembayaran honorarium pengeloa keuangan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	60 ob	60 ob			57.960.000	57.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NIlai AKIP (Bag.Administrasi Pemerintahan)	85 Angka	12.474.000
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**39.080.000**	**39.080.000**					**27.900.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			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	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag.Adm Pemerintahan)	Kendaraan Dinas roda 2		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	3 unit	3 unit			39.080.000	39.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag.Adm Pemerintahan)	100 Persen	27.900.000
							Kendaraan dinas roda 4					1 unit	1 unit									
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**1.145.549.840**	**1.092.932.050**					**1.140.037.824**
4	**1**	**2**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**											**1.102.474.840**	**1.063.869.550**					**1.092.655.324**
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Prosentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Kegiatan Penentuan Batas Daerah		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	110 OH	110 OH			876.720.000	851.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	100 Persen	970.000.000
							Kegiatan Rakor Komprehensif					240 OH	0 OH									
							Laporan Rakor Forkopimcam					2 Dokumen	0 Dokumen									
							Laporan Rakor Forkopimda					12 Dokumen	12 Dokumen									
							Laporan rakor rutin bidang pemerintahan					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Pemahaman peserta bimtek pembakuan rupa bumi sebanyak 80 % dari 115 orang					100 OH	0 OH									
							Penandaaan lokasi pilar batas secara geodetik (perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto)					27 titik	27 titik									
							Rakor Batas Daerah dan					20 OH	20 OH									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pembakuan Rupa Bumi															
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Prosentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Dokumen LPPD		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen			225.754.840	212.099.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	100 Persen	122.655.324
							Dokumen SPM					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Administrasi Umum					12 Dokumen	12 Dokumen									
							Pemahaman peserta bimtek LPPD sebanyak 80 % dari 105 orang					84 OH	0 OH									
							Pemahaman peserta bimtek SPM sebanyak 80 % dari 35 orang					28 OH	0 OH									
							Publikasi melalui media cetak					1 Media	3 Media									
4	**1**	**2**	**2.04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**											**43.075.000**	**29.062.500**					**47.382.500**
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti (Bag.Adm Pemerintahan)	Evaluasi Kerjasama		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	60 OH	60 OH			43.075.000	29.062.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti (Bag.Adm Pemerintahan)	100 Persen	47.382.500
							Jumlah perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti					25 Dokumen	25 Dokumen									
							Workshop Kerjasama					15 OH	0 OH									
4	**1**															**0**	**152.046.500**					**0**
4	**1**		**2.01**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**											**0**	**152.046.500**					**0**
4	1		2.01	6	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul		Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 dokumen			0	152.046.500	Dana Keistimewaan				0
							Papan nama kapanewon						17 papan nama									
							Sosialisasi pelaksanaan urusan keistimewaa						2 kali									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							n di kapanewon															
TOTAL																**1.414.598.000**	**1.480.964.500**					**1.243.111.824**
Bagian Administrasi Pemerintahan Desa																						
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**											**0**	**0**					**316.000.000**
2	**10**	**11**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**											**0**	**0**					**316.000.000**
2	**10**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**											**0**	**0**					**316.000.000**
2	10	11	2.01	1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	Pembuatan dan Pemasangan pathok penegasan batas desa	Capaian Kinerja Pengelolaan Tanah Kasultan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 desa	5 desa		100 persen	0	0	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	100 %	316.000.000
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**											**0**	**0**					**2.000.000.000**
2	**13**	**4**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**											**0**	**0**					**2.000.000.000**
2	**13**	**4**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**0**	**0**					**2.000.000.000**
2	13	4	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Coba		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Satuan			0	0					2.000.000.000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**3.996.193.740**	**3.903.825.740**					**1.744.580.000**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**350.359.500**	**257.991.500**					**344.580.000**
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**238.426.500**	**146.058.500**					**274.650.000**
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP (Bag.Adm Pemerintahan Desa)	Komponen intalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	20 jenis	20 jenis		100 persen	2.810.000	2.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Adm Pemerintahan Desa)	85 Angka	2.900.000
4	1	1		2	Penyediaan Peralatan dan	Nilai AKIP	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja	Kab. Bantul,	85 Angka	85 Angka	34 jenis	34 jenis		100 persen	20.302.500	25.002.500	Dana Transfer		Nilai AKIP	85 Angka	20.750.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			2.06		Perlengkapan Kantor	(Bag.Adm Pemerintahan Desa)	Bahan dan peralatan kebersihan	Pengelolaan Administrasi Umum	Bantul, Bantul			20 jenis	20 jenis					Umum-Dana Alokasi Umum		(Bag.Adm Pemerintahan Desa)		
							Jasa pemeliharaan dan peralatan (Kenaikan harga pemeliharaan perjenis barang)					10 jenis	10 jenis									
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Bag.Adm Pemerintahan Desa)	Barang cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	4 jenis	4 jenis		100 persen	48.200.000	48.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Adm Pemerintahan Desa)	85 Angka	48.500.000
							Penggandaan					230000 lembar	230000 lembar									
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Bag.Adm Pemerintahan Desa)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	12 jenis	12 jenis		100 persen	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Adm Pemerintahan Desa)	85 Angka	2.500.000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Bag.Adm Pemerintahan Desa)	Laporan Hasil Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	30 dokumen	25 dokumen		100 persen	164.714.000	67.646.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Adm Pemerintahan Desa)	85 Angka	200.000.000
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah					300 orang perjalanan	334 orang perjalanan									
							Perjalanan Dinas Luar Daerah					23 orang perjalanan	10 orang perjalanan									
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**60.840.000**	**60.840.000**					**17.930.000**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Bag.Adm Pemerintahan Desa)	Materai dan benda pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	250 lembar	250 lembar		100 persen	1.200.000	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Adm Pemerintahan Desa)	85 Angka	1.250.000
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Bag.Adm Pemerintahan Desa)	Pengelola Keuangan dan BMD	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	84 0b	84 0b		100 persen	59.640.000	59.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Adm Pemerintahan Desa)	85 Angka	16.680.000
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**51.093.000**	**51.093.000**					**52.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target 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 Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana prasarana (Bag.Adm Pemerintahan Desa)	Pajak kendaraan bermotor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	4 unit	4 unit		100 persen	51.093.000	51.093.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana prasarana (Bag.Adm Pemerintahan Desa)	100 Persen	52.000.000
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan ddinas/operasional					4 unit	4 unit									
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**2.688.752.240**	**2.688.752.240**					**400.000.000**
4	**1**	**2**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**											**2.688.752.240**	**2.688.752.240**					**400.000.000**
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pertsentase penyusunan peraturan perundang undangan desa (RKPDes APBDes)tepat waktu (Bag. Adm Pemdes)	Laporan Hasil Pembinaan Admin SID	capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	92 Persen	92 Persen	1 dokumen	1 dokumen		100 persen	2.688.752.240	2.688.752.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertsentase penyusunan peraturan perundang undangan desa (RKPDes APBDes) tepat waktu (Bag. Adm Pemdes)	92 Persen	400.000.000
							Laporan Hasil Pembinaan Admin Update Monografi Desa					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan hasil Rakorpem dan Permaslahan Desa					2 dokumen	2 dokumen									
							Laporan Hasil Rapat koordinasi Lembaga Desa					2 dokumen	2 dokumen									
							Laporan Pembayaran Premi Kesehatan Lurah dan Pamong					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa					2 dokumen	2 dokumen									
							Laporan rakor evaluasi Pelayanan Pemerintahan Desa					1 dokumen	1 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan teralokasinya dan tersalurkannya pendapatan tranfer desa					1 dokumen	1 dokumen									
							Pelantikan/Pengukuhan Lurah					26 Orang	26 Orang									
							Penyusunan Peraturan perundang-undangan desa					3 dokumen	3 dokumen									
4	**1**															**957.082.000**	**957.082.000**					**1.000.000.000**
4	**1**		**2.01**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**											**957.082.000**	**957.082.000**					**1.000.000.000**
4	1		2.01	6	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Laporan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Kalurahan	Capaian kinerja Penataan Kelembagaan Tupoksi Kalurahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 persen	75 persen	1 laporan	1 laporan	85 persen		957.082.000	957.082.000	Dana Keistimewaan DIY		Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	75 persen	1.000.000.000
							Pemberian Dana Kompensasi Pengganti Pelungguh					1 dokumen	2 Kalurahan									
							Raperbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa Kalurahan					1 laporan	1 Raperbup									
							Raperbup tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan					275 orang	1 Raperbup									
Bagian Hukum																						
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1.074.953.200**	**1.030.255.200**					**947.000.000**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**239.998.200**	**216.300.200**					**262.000.000**
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**115.177.200**	**75.479.200**					**169.000.000**
4	1	1		5	Penyediaan Barang	NIlai AKIP	Jumlah cetakan		Kab. Bantul,	85 Angka	85 Angka	3 jenis	3 jenis			30.728.000	30.728.000			NIlai AKIP	85 Angka	34.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			2.06		Cetakan dan Penggandaan	(Bag.Hukum)	Jumlah penggandaan		Bantul, Bantul			83012 lembar	83012 lembar							(Bag.Hukum)		
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	NIlai AKIP (Bag.Hukum)	bahan bacaan surat kabar		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	2 jenis	2 jenis			8.700.000	8.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NIlai AKIP (Bag.Hukum)	85 Angka	10.000.000
							Jumlah buku peraturan PUU					8 buku	8 buku									
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NIlai AKIP (Bag.Hukum)	penyediaan makan minum tamu		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	200 orang	200 orang			75.749.200	36.051.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NIlai AKIP (Bag.Hukum)	85 Angka	125.000.000
							perjalanan dinas dalam dan luar daerah					150 orang perjalanan	102 orang perjalanan									
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**99.221.000**	**115.221.000**					**63.000.000**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	NIlai AKIP (Bag.Hukum)	Jumlah materai dan pengiriman surat berharga		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	300 lembar	150 lembar			1.500.000	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NIlai AKIP (Bag.Hukum)	85 Angka	2.000.000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NIlai AKIP (Bag.Hukum)	Jumlah pembelian ATK		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	25 jenis	25 jenis			47.321.000	63.321.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NIlai AKIP (Bag.Hukum)	85 Angka	50.000.000
							Jumlah pembelian kebersihan kantor dan alat pembersih					5 jenis	5 jenis									
							Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor					5 jenis	6 jenis									
							Mesin scaner						1 buah									
							Printer						1 buah									
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	NIlai AKIP (Bag.Hukum)	pengelolaan keuangan dan BMD		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	120 orang	120 orang			50.400.000	50.400.000			NIlai AKIP (Bag.Hukum)	85 Angka	11.000.000
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**25.600.000**	**25.600.000**					**30.000.000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Persentase pemenuhan sarana dan	Jumlah kendaraan dinas		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	5 unit	5 unit			25.600.000	25.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan	100 Persen	30.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	prasarana aparatur (Bag.Hukum)														prasarana aparatur (Bag.Hukum)		
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**534.955.000**	**533.955.000**					**585.000.000**
4	**1**	**2**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**											**534.955.000**	**533.955.000**					**585.000.000**
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Prosentase rancangan perda menjadi perda (Bag.Hukum)	Jumlah kajian NA		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 Persen	90 Persen	1 dokumen	1 dokumen			227.300.000	227.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase rancangan perda menjadi perda (Bag.Hukum)	90 Persen	275.000.000
							Jumlah Keputusan Bupati					500 dokumen	500 dokumen									
							Jumlah Peraturan Bupati					150 dokumen	150 dokumen									
							Jumlah publikasi rancangan Perda					3 tayang	4 tayang									
							Jumlah publik hearing					3 angkatan	3 angkatan									
							Jumlah Rancangan Perda					16 raperda	12 raperda									
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Prosentase rancangan perda menjadi perda (Bag.Hukum)	jumlah embrio kelompok kadarkum		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 Persen	90 Persen	4 kelompok	4 kelompok			211.655.000	221.655.000			Prosentase rancangan perda menjadi perda (Bag.Hukum)	90 Persen	200.000.000
							jumlah pelaksanaan forum koordinasi ranham					1 angkatan	1 angkatan									
							jumlah pemberian bantuan hukum non litigasi					20 permasalahan	10 permasalahan									
							jumlah pemberian bantuan hukum warga miskin					5 kasus	6 kasus									
							Jumlah pemberian bantuan perkara litigasi					4 kasus	4 kasus									
							jumlah penyuluhan hukum					5 angkatan	4 angkatan									
4	1	2		3	Pendokumentasian Produk	Prosentase	Jumah pendokumen		Kab. Bantul,	90 Persen	90 Persen	650 dokumen	650 dokumen			96.000.000	85.000.000	Dana Transfer		Prosentase	90 Persen	110.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			2.03		Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	rancangan perda menjadi perda (Bag.Hukum)	tasian produk hukum		Bantul, Bantul									Umum-Dana Alokasi Umum		rancangan perda menjadi perda (Bag.Hukum)		
							Jumlah penerbitan LD					175 eksemplar	175 eksemplar									
							pemahaman peserta sosialisasi produk hukum					400 orang	300 orang									
							pembinaan petugas JDI					100 orang	100 orang									
4	**1**															**300.000.000**	**280.000.000**					**100.000.000**
4	**1**		**2.01**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**											**300.000.000**	**280.000.000**					**100.000.000**
4	1		2.01	1 2	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Jumlah Peraturan Bupati					2 dokumen	2 dokumen			300.000.000	280.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	75 persen	100.000.000
							sosialisasi peraturan bupati			75 persen	75 persen		200 orang									
															TOTAL	**1.074.953.200**	**1.030.255.200**					**947.000.000**
Bagian Umum																						
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**27.732.687.733**	**27.302.392.348**					**20.714.027.524**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**27.732.687.733**	**27.302.392.348**					**20.714.027.524**
4	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**19.425.022.913**	**18.854.830.606**					**12.591.024.887**
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Kinerja (Bag.Umum)	Gaji dan tunjangan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	14 kali	14 kali			19.410.487.913	18.843.295.706	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja (Bag.Umum)	85 Angka	12.576.024.887
							Penerima Tunjangan Kinerja						162 orang									
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Evaluasi Kinerja (Bag.Umum)	Laporan kepegawaian dan ketatausahaan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	12 dokumen	12 dokumen			5.400.000	3.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja (Bag.Umum)	85 Angka	5.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Evaluasi Kinerja (Bag.Umum)	Laporan keuangan dan barang		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	12 dokumen	12 dokumen			9.135.000	7.634.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja (Bag.Umum)	85 Angka	9.500.000
4	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**75.387.700**	**75.067.500**					**91.000.000**
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rata-rata persentase capaian kinerja aparatur/pegawai (Bagian Umum)	Pakaian kerja lapangan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	25 buah	25 buah			10.000.000	9.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata persentase capaian kinerja aparatur/pegawai (Bagian Umum)	100 %	11.000.000
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rata-rata persentase capaian kinerja aparatur/pegawai (Bagian Umum)	Pemahaman peserta pelatihan/workshop peningkatan manajemen keuangan dan barang milik daerah		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	50 orang	50 orang			65.387.700	65.387.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata persentase capaian kinerja aparatur/pegawai (Bagian Umum)	100 %	80.000.000
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**3.694.612.900**	**3.526.415.100**					**3.742.000.000**
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	Komponen Instalasi Listrik		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	33 jenis	33 jenis			60.000.000	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	85 Angka	65.000.000
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	APD			85 Angka	85 Angka		50 Buah			783.686.000	1.140.126.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	85 Angka	800.000.000
							Lukisan/foto /hiasan dinding					4 buah	4 buah									
							Pakaian dinas KDH/WKDH					44 stel	44 stel									
							Pemeliharaan Sarpras Komplek Pemkab					13 jenis	13 jenis									
							Pemeliharaan Sarpras					6 jenis	6 jenis									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Rumah Jabatan															
							Pengadaan CCTV Komplek Parasamya						6 paket									
							Pengadaan Personal Komputer					2 unit	2 unit									
							Penyediaan Sarpras Komplek Kantor Pemkab					7 jenis	7 jenis									
							Penyediaan sarpras rumah jabatan					4 jenis	6 jenis									
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	Bahan dan peralatan kebersihan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	32 jenis	32 jenis			147.285.750	202.734.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	85 Angka	160.000.000
							Dekorasi acara					20 buah	74 buah									
							Gas LPG					80 tabung	80 tabung									
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	Barang cetakan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	18 jenis	18 jenis			149.118.000	149.118.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	85 Angka	152.000.000
							Penggandaan					100000 lembar	100000 lembar									
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	Bahan bacaan dan perundang-undangan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	2 jenis	2 jenis			44.400.000	44.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	85 Angka	45.000.000
							Bahan bacaan langganan surat kabar					8 jenis	8 jenis									
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	Fasilitasi acara lapangan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	33 kali	33 kali			2.510.123.150	1.930.036.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	85 Angka	2.520.000.000
							Kebutuhan logistik harian pimpinan					12 bulan	12 bulan									
							Laporan fasilitasi acara lapangan					24 dokumen	32 dokumen									
							Laporan hasil rapat (makan dan minum rapat)					138 dokumen	156 dokumen									
							Laporan penerimaan tamu					200 dokumen	164 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							(makan dan minum tamu)															
							Perjalanan dinas dalam daerah					48 op	55 kali									
							Perjalanan dinas luar daerah					107 kali	64 kali									
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.792.604.300**	**2.103.448.010**					**1.552.350.000**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	Materai dan benda pos		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	3270 lembar	3270 lembar			18.650.000	18.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	85 Angka	20.650.000
							Pengiriman surat-surat dan laporan-laporan					12 kali	12 kali									
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	Jasa tambah daya listrik		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	1 unit	1 unit			166.657.000	180.837.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	85 Angka	170.000.000
							Pembayaran Rekening Air					12 bulan	12 bulan									
							Pembayaran Rekening Listrik					12 bulan	12 bulan									
							Pembayaran Rekening Listrik Rumah Jabatan Wakil Bupati					9 Ob	12 bulan									
							Pembayaran Rekening Telepon					12 bulan	12 bulan									
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	ATK		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	59 jenis	49 jenis			42.787.300	58.169.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	85 Angka	39.200.000
							Kertas dan Cover						3 jenis									
							Refil Toner						5 jenis									
							Tinta Pinter						2 jenis									
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	Belanja Publikasi Mass Media		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	2 kali	2 kali			1.564.510.000	1.845.790.660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	85 Angka	1.322.500.000
							Cinderamata dan karangan bunga					3 jenis	6 jenis									
							Honor pengadaan barang dan jasa					2 op	2 op									
							Jasa pengelolaan sampah					12 bulan	12 bulan									
							Laporan administrasi umum					5 dokumen	6 dokumen									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Laporan hasil pengolahan masakan					4 dokumen	4 dokumen									
			Laporan keamanan monumen					2 dokumen	2 dokumen									
			Laporan keamanan portal						2 dokumen									
			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					2 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					2 dokumen	5 dokumen									
			Laporan kegiatan penyajian hidangan untuk tamu					3 dokumen	3 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan 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									
							Pengelola Keuangan dan BMD					156 Ob	156 Ob									
							Pengelola pengadaan barang dan jasa					12 op	12 op									
							Sewa lahan/tahun					1 lokasi	1 lokasi									
							Sewa sarana dan prasarana acara					5 jenis	6 jenis									
							Transfer kepada pihak ketiga					24 kali	24 kali									
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.781.120.100**	**1.761.793.872**					**1.795.000.000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. Umum)	Pemeliharaan kendaraan roda 2		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	10 unit	10 unit			825.091.500	765.089.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. Umum)	100 Persen	830.000.000
							Pemeliharaan kendaraan roda 3					1 unit	1 unit									
							Pemeliharaan kendaraan roda 4					23 unit	18 unit									
							Pemeliharaan kendaraan roda 6					5 unit	5 unit									
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. Umum)	Pajak kendaraan bermotor		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	46 unit	39 unit			72.046.500	62.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. Umum)	100 Persen	75.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. Umum)	Pemeliharaan sarpras dan alat kantor (rasionalisasi)		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	5 jenis	5 jenis			76.500.000	76.355.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. Umum)	100 Persen	80.000.000
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. Umum)	Interior ruang bangunan gedung kantor			100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit			807.482.100	858.349.072	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. Umum)	100 Persen	810.000.000
							Pemeliharaan gedung dan bangunan					14 unit	26 unit									
							Sandaran teras bangunan gedung kantor					1 unit	1 unit									
4	**1**	**1**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**											**868.939.820**	**885.837.260**					**882.652.637**
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	Gaji Bupati & Wakil Bupati		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	12 kali	12 kali			868.939.820	885.837.260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	85 Angka	882.652.637
4	**1**	**1**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**											**95.000.000**	**95.000.000**					**60.000.000**
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	sewa rumah jabatan/rumah dinas		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	1 unit	1 unit			95.000.000	95.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	85 Angka	60.000.000
															TOTAL	**27.732.687.733**	**27.302.392.348**					**20.714.027.524**
Bagian Humas dan Protokol																						
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1.457.200.000**	**1.457.200.000**					**1.536.500.000**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1.457.200.000**	**1.457.200.000**					**1.536.500.000**
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**394.071.500**	**470.141.500**					**424.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Bag.Humpro)	pengadaan perlengkapan kantor		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	3 jenis	7 jenis			56.780.000	84.155.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Humpro)	85 Angka	60.000.000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Bag.Humpro)	penyediaan penggandaan dan cetak		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	35000 lembar	35000 lembar			17.380.500	18.985.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Humpro)	85 Angka	18.000.000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Bag.Humpro)	penyediaan surat kabar dan majalah		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	10 jenis	10 jenis			15.216.000	15.216.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Humpro)	85 Angka	16.000.000
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai AKIP (Bag.Humpro)	penyediaan cinderamata		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	3 jenis	3 jenis			74.975.000	74.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Humpro)	85 Angka	80.000.000
							penyediaan piala bupati					2 jenis	2 jenis									
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Bag.Humpro)	penyediaan makan dan minuman		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	30 dokumen	60 dokumen			229.720.000	276.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Humpro)	85 Angka	250.000.000
							perjalanan dinas dalam daerah					280 op	478 op									
							perjalanan dinas luar daerah					31 op	31 op									
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**68.815.610**	**68.815.610**					**92.500.000**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Bag.Humpro)	penyediaan materai			85 Angka	85 Angka	350 buah	350 buah			3.500.000	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Humpro)	85 Angka	2.500.000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Bag.Humpro)	Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	10 jenis	10 jenis			20.811.610	20.811.610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Humpro)	85 Angka	20.000.000
							pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor					6 unit	6 unit									
							penyediaan alat tulis kantor					20 jenis	20 jenis									
4	1	1		4	Penyediaan Jasa	Nilai AKIP	laporan pelayanan		Kab. Bantul,	85 Angka	85 Angka	1 dokumen	1 dokumen			44.504.000	44.504.000	Dana Transfer		Nilai AKIP	85 Angka	70.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target 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 Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			2.08		Pelayanan Umum Kantor	(Bag.Humpro)	dan pengadministrasian umum kantor		Bantul, Bantul									Umum-Dana Alokasi Umum		(Bag.Humpro)		
							pembayaran honor pengelola kegiatan					132 ob	132 ob									
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**122.295.000**	**157.745.000**					**140.000.000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. Humpro)	pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	4 unit	4 unit			122.295.000	157.745.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. Humpro)	100 Persen	140.000.000
							pemeliharaan kendaraan dinas roda 4					2 unit	2 unit									
							penyediaan perizinan kendaraan					6 unit	6 unit									
4	**1**	**1**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**											**872.017.890**	**760.497.890**					**880.000.000**
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Nilai AKIP (Bag.Humpro)	cetak buku		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	0 buah	0 buah			672.617.890	531.097.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Humpro)	85 Angka	680.000.000
							Laporan hasil fasilitasi keprotokolan					4 dokumen	4 dokumen									
							laporan penerimaan kunjungan kerja					100 dokumen	100 dokumen									
							laporan sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan					1 dokumen	1 dokumen									
							laporan upacara hari besar dan hari jadi kabupaten bantul					11 dokumen	11 dokumen									
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Nilai AKIP (Bag.Humpro)	jumlah peserta sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	40 orang	40 orang			199.400.000	229.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Humpro)	85 Angka	200.000.000
							Laporan Fasilitasi					2 dokumen	2 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							komunikasi Pimpinan															
							laporan liputan pimpinan					60 kali	60 kali									
							laporan penyelenggaraan jumpa pers					4 dokumen	4 dokumen									
							laporan publikasi media massa					25 dokumen	25 dokumen									
							Tersedianya Agenda Pimpinan secara online						1 Aplikasi									
															TOTAL	**1.457.200.000**	**1.457.200.000**					**1.536.500.000**
Bagian Administrasi Perekonomian																						
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**668.461.000**	**1.619.594.500**					**1.133.403.524**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**366.398.500**	**383.969.500**					**256.677.524**
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**169.570.900**	**161.366.900**					**219.776.524**
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NIlai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	Jenis Belanja Alat Tulis Kantor		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	53 jenis	53 jenis			49.380.900	49.380.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NIlai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	85 Angka	54.318.000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	NIlai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	Belanja Cetak			85 Angka	85 Angka	4 Rim	8 Rim			25.750.000	36.750.000			NIlai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	85 Angka	22.005.500
							Belanja Penggandaan					95000 Lembar	131000 Lembar									
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	NIlai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	belanja bahan bacaan dan surat kabar		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	2 jenis	2 jenis			2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NIlai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	85 Angka	3.406.370
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NIlai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	Perjalanan dalam daerah		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	684 OP	684 OP			92.040.000	72.836.000			NIlai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	85 Angka	140.046.654
							perjalanan dinas luar daerah					9 OP	1 OP									
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**121.097.600**	**146.872.600**					**32.226.000**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	NIlai AKIP (Bag.	belanja materai dan benda pos			85 Angka	85 Angka	1000 lembar	1000 lembar			5.050.000	5.050.000			NIlai AKIP (Bag.	85 Angka	3.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Adm Perekonomian)														Adm Perekonomian)		
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NIlai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	Jenis alat kebersihan dan bahan kebersihan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	14 jenis	14 jenis			17.887.600	36.637.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NIlai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	85 Angka	12.000.000
							Pengadaan Laptop						1 unit									
							Pengadaan Printer						3 unit									
							servis dan suku cadang peralatan kantor komputer , AC , Printer, LCD dan Proyektor					4 jenis	4 jenis									
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	NIlai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	Laporan hasil rapat		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	30 laporan	30 laporan			98.160.000	105.185.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NIlai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	85 Angka	17.226.000
							Pengelola keuangan dan barang					132 OB	132 OB									
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**75.730.000**	**75.730.000**					**4.675.000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. Adm Perekonomian)	pajak stnk kendaraan dinas		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	6 Unit	6 Unit			75.730.000	75.730.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. Adm Perekonomian)	100 Persen	4.675.000
							Pemeliharaan Kendaraan dinas roda 4 pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 pembelian bbm dan pelumas					6 Unit	6 Unit									
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**302.062.500**	**1.235.625.000**					**876.726.000**
4	**1**	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**											**302.062.500**	**471.137.500**					**176.726.000**
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Dokumen Kajian		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen			225.137.500	195.962.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindak	100 Persen	13.227.500
							Koordinasi Dana Bergulir					1 Kegiatan	1 Kegiatan									
							Koordinasi TPAKD					4 Laporan	4 Laporan									
							Pelaksanaan Seleksi Dewan					3 Kegiatan	2 Kegiatan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						(Bag.Adm Perekonomian)	Pengawas dan Direksi BUMD													lanjuti (Bag.Adm Perekonomian)		
							Pembinaan BUKP					34 Laporan	34 Laporan									
							Pembinaan BUMD					12 Laporan	12 Laporan									
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti (Bag.Adm Perekonomian)	Jumlah Pelaksanaan workshop/sosialisasi		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen		3 kali			41.500.000	241.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti (Bag.Adm Perekonomian)	100 Persen	52.096.000
							Jumlah Rakor dan Monev Cukai Tembakau						10 kali									
							Laporan Monev Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					2 lapora n	2 laporan									
							Pengendalian Cukai Ilegal						95 persen									
							Tersedianya dokumen laporan peredaran cukai tembakau						1 Dokumen									
							Tim Pelaksana, Pelaku Usaha dan petani Tembakau						125 Orang									
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti (Bag.Adm Perekonomian)	Laporan Monev Kebijakan Sarana dan Prasaran Ekonomi Masyarakat		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	2 lapora n	2 laporan			35.425.000	33.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti (Bag.Adm Perekonomian)	100 Persen	111.402.500
							Pemahaman Peserta Workshop Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat sebanyak 80 persen dari 100 orang					80 orang	80 orang									
4	**1**	**3**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**											**0**	**764.487.500**					**700.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Capaian Penyaluran BLT DBH CHT bagi petani dan Buruh						100 Persen			0	764.487.500	DBH CHT				700.000.000
															TOTAL	**668.461.000**	**1.619.594.500**					**1.133.403.524**
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat																						
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**8.208.300.000**	**8.050.514.660**					**8.588.300.000**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**356.563.990**	**247.932.540**					**339.800.000**
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**170.570.000**	**63.025.000**					**179.300.000**
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP (Bag.Adm Kesra)	Komponen Instalansi Listrik	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	5 Jenis	5 Jenis		100 Persen	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Adm Kesra)	85 Angka	1.500.000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Bag.Adm Kesra)	Barang Cetakan (Semula 2Jenis menjadi 3Jenis) Penggandaan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	2 Jenis 15500 Lembar	3 Jenis 15500 Lembar		100 Persen	5.000.000	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Adm Kesra)	85 Angka	6.000.000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Bag.Adm Kesra)	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	1 Jenis	1 Jenis		100 Persen	1.200.000	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Adm Kesra)	85 Angka	1.800.000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Bag.Adm Kesra)	Jumlah Tamu (Semula 125 OM menjadi 50 OM) Laporan Hasil Rapat (Semula 10 Dokumen menjadi 12 Dokumen) Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah (Semula 150	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	125 OM 10 Dokumen 200 OP 150 OP	50 OM 12 Dokumen 200 OP 10 OP		100 Persen	163.370.000	53.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Adm Kesra)	85 Angka	170.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							OP menjadi 10 OP)															
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**110.993.990**	**115.332.240**					**80.500.000**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Bag.Adm Kesra)	Materai Dan Benda Pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	270 Lembar	270 Lembar		100 Persen	2.700.000	2.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Adm Kesra)	85 Angka	3.000.000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Bag.Adm Kesra)	Alat Tulis Kantor (Semula 10Jenis menjadi 15Jenis)	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	10 Jenis	15 Jenis		100 Persen	12.107.750	16.446.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Adm Kesra)	85 Angka	12.500.000
							Pemeliharaan Peralatan Kantor					10 Jenis	10 Jenis									
							pengadaan peralatan kebersihan (Semula 10Jenis menjadi 15Jenis)					10 jenis	15 jenis									
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Bag.Adm Kesra)	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	36 OB	36 OB		100 Persen	96.186.240	96.186.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Adm Kesra)	85 Angka	65.000.000
							Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Administrasi Pelayanan Umum Perkantoranran					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Pengelola keuangan Dan BMD					60 OB	60 OB									
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**75.000.000**	**69.575.300**					**80.000.000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Persentase Pemenuhan Sarana dan	Pajak Kendaraan	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	9 Unit	9 Unit		100 Persen	75.000.000	69.575.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan	100 Persen	80.000.000
							Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Efisiensi					9 Unit	9 Unit									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prasarana Aparatur (Bag. Adm Kesra)	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2)	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													Prasarana Aparatur (Bag. Adm Kesra)		
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**												**7.851.736.010**	**7.802.582.120**					**8.248.500.000**
4	**1**	**2**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**												**7.851.736.010**	**7.802.582.120**					**8.248.500.000**
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat (Bag.Adm Kesra)	Acara Keagamaan (Semula 120 Kali menjadi 70 Kali)	Capaian Pelaksanaan dan Fasilitasi Kebijakan Kesra	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	120 Kali	70 Kali		100 Persen	100 Persen	7.644.361.010	7.597.457.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat (Bag.Adm Kesra)	100 Persen	8.000.000.000
							Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Baznas					5 Dokumen	5 Dokumen									
							Laporan Pelaksanaan Baznas					3 Dokumen	3 Dokumen									
							Pelaporan Kegiatan Pengeluaran Bina Mental Spiritual					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Pemberdayaan Anak Yatim Piatu					2300 Anak	2300 Anak									
							Pemberdayaan Kaum Rois					2500 Orang	2500 Orang									
							Tempat Ibadah Yang Mendapatkan Fasilitasi Sarana Prasarana					40 Kali	40 Kali									
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat (Bag.Adm Kesra)	Dokumen Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Capaian Pelaksanaan dan Fasilitasi Kebijakan Kesra	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	100 Persen	39.325.000	37.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat (Bag.Ad	100 Persen	78.500.000
							Laporan Monev Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (Efisiensi kegiatan					2 Dokumen	2 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							sudah terlaksana)													m Kesra)		
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat (Bag.Adm Kesra)	Dokumen Kebijakan Pengembangan Pendidikan Dan Kesehatan	Capaian Pelaksanaan dan Fasilitasi Kebijakan Kesra	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen		100 Persen	168.050.000	168.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat (Bag.Adm Kesra)	100 Persen	170.000.000
							Dokumen Ketenagakerjaan Dan Kependudukan					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Monev Kebijakan Ketenagakerjaan Dan Kependudukan					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan Monev Kebijakan Pengembangan Pendidikan Dan Kesehatan					2 Dokumen	2 Dokumen									
TOTAL																**8.208.300.000**	**8.050.514.660**					**8.588.300.000**
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa																						
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1.624.563.500**	**1.578.686.000**					**2.976.899.460**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**519.945.460**	**574.755.460**					**962.635.260**
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**103.789.500**	**149.969.000**					**174.582.300**
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	Komponen instalasi alat listrik dan elektronik		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	6 jenis	6 jenis			1.000.000	1.000.000			Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	85 Angka	1.500.000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	Belanja cetakan penggandaan		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	6 jenis 20000 lembar	5 jenis 20000 lembar			8.765.000	7.905.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	85 Angka	9.641.500
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	bahan bacaan langganan surat kabar		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	1 jenis	1 jenis			1.200.000	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana		Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	85 Angka	2.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																		Alokasi Umum				
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	Laporan hasil rapat perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah			85 Angka	85 Angka	60 dokumen 37 op 16 op	65 dokumen 60 op 31 op			92.824.500	139.864.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	85 Angka	161.440.800
4	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**150.000.000**
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. LPBJ)	Penambahan ruang arsip		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	0 unit	0 unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. LPBJ)	100 Persen	150.000.000
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**264.275.168**	**270.441.918**					**539.251.960**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	Materai dan benda pos		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	174 lembar	74 lembar			1.846.000	846	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	85 Angka	2.000.000
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	Pembayaran kawat/fax/internet/intranet/TV kabel/TV satelit		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	12 bulan	12 bulan			6.000.000	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	85 Angka	7.000.000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	ATK (semula 30 jenis menjadi 35 jenis) Bahan dan peralatan kebersihan (semula 12 jenis menjadi 15 jenis) Jenis pengadaan peralatan kantor		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	30 jenis 12 jenis 4 jenis	35 jenis 15 jenis 4 jenis			107.581.688	117.898.438			Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	85 Angka	414.715.000
4	1	1		4	Penyediaan Jasa	Nilai AKIP	Honor Pengelolaan		Kab. Bantul,	85 Angka	85 Angka	84 ob	84 ob			148.847.480	146.447.480	Dana Transfer		Nilai AKIP	85 Angka	115.536.960

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target 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 Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			2.08		Pelayanan Umum Kantor	(Bag. LPBJ)	Keuangan dan BMD (efisiensi anggaran honor pptk karena purna tugas)		Bantul, Trirenggo									Umum-Dana Alokasi Umum		(Bag. LPBJ)		
							Honor PPKD/PA/KPA					12 ob	12 ob									
							Honor PPTK					36 ob	36 ob									
							Laporan Administrasi pelayanan umum perkantoran					1 dokumen	1 dokumen									
							laporan pelayanan informasi kantor					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan pelayanan ketertiban lingkungan kantor					2 dokumen	2 dokumen									
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**151.880.792**	**154.344.542**				**98.801.000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. LPBJ)	Pemeliharaan kendaraan roda 2		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	5 unit	5 unit			128.010.000	129.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. LPBJ)	100 Persen	60.951.000
							Pemeliharaan kendaraan roda 4 (bertambah anggaran untuk tambahan biaya servis kendaraan)					2 unit	2 unit									
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. LPBJ)	Pajak kendaraan bermotor (efisiensi sisa anggaran))		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	7 unit	7 unit			3.500.000	3.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. LPBJ)	100 Persen	3.850.000
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan	Pemeliharaan genset (Menambah anggaran		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 jenis	1 jenis			7.487.250	8.501.000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase pemenuhan	100 Persen	9.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						sarana dan prasarana aparatur (Bag. LPBJ)	pemeliharaan genset)											Alokasi Umum		sarana dan prasarana aparatur (Bag. LPBJ)		
							Pemeliharaan peralatan dan mesin					5 jenis	5 jenis									
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. LPBJ)	Pemeliharaan gedung kantor		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit			12.883.542	12.883.542	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. LPBJ)	100 Persen	25.000.000
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**1.104.618.040**	**1.003.930.540**					**2.014.264.200**
4	**1**	**3**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**											**1.104.618.040**	**1.003.930.540**					**2.014.264.200**
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penyelesaian paket pengdaan barang dan jasa secara elektronik (Bag.LPBJ)	Data Identifikasi Kebutuhan barang/jasa		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen			923.952.020	925.139.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelesaian paket pengdaan barang dan jasa secara elektronik (Bag.LPBJ)	100 Persen	1.828.200.000
							Laporan administrasi pengadaan barang dan jasa					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan hasil FGD					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa					220 dokumen	105 dokumen									
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase penyelesaian paket pengdaan barang dan jasa secara elektronik (Bag.LPBJ)	Laporan hasil diklat SPSE		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen			79.791.020	78.791.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelesaian paket pengdaan barang dan jasa secara elektronik (Bag.LPBJ)	100 Persen	126.064.200
							Laporan hasil Forkom pengadaan barang dan jasa secara elektronik					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan pelayanan pengadaan elektronik					1 dokumen	1 dokumen									
							Pengumuman RUP (efisiensi sisa anggaran					1 dokumen	1 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							belanja cetak)															
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penyelesaian paket pengdaan barang dan jasa secara elektronik (Bag.LPBJ)	Pendampingan permasalahan hukum		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 dokumen	0 dokumen			100.875.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelesaian paket pengdaan barang dan jasa secara elektronik (Bag.LPBJ)	100 Persen	60.000.000
							Sosialisasi peraturan perundangan PBJ					1 dokumen	0 dokumen									
															TOTAL	**1.624.563.500**	**1.578.686.000**					**2.976.899.460**
Bagian Organisasi																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**0**	**0**					**100**
1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**											**0**	**0**					**100**
1	**5**	**3**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**											**0**	**0**					**100**
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Indikator Anggaran Kegiatan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul				1 Rupiah			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**892.014.000**	**764.224.000**					**1.323.100.000**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**562.014.000**	**463.180.000**					**913.100.000**
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**194.779.750**	**118.575.750**					**288.000.000**
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan (AC)		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka		1 unit			0	50.774.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	85 Angka	30.000.000
							Pengadaan Breaket LCD/TV					1 unit										
							Pengadaan Kabel HDMI						30 meter									
							Pengadaan Notebook/Laptop					1 unit										
							Pengadaan Proyektor						1 unit									
							Pengadaan Tripot						1 unit									
							Pengadaan TV LCD						1 unit									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pengadaan Webcam/Handycam						1 unit									
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	17537 lembar	17537 lembar			4.384.250	4.384.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	85 Angka	5.500.000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	a. Indikator Anggaran Kegiatan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	0 Rupiah	0 Rupiah			1.600.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	85 Angka	2.500.000
							b. Langganan surat kabar					12 bulan	12 bulan									
							c. Bahan bacaan/surat kabar						2 jenis									
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	Laporan hasil rapat		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	0 0	12 dokumen			188.795.500	61.017.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	85 Angka	250.000.000
							Perjalanan dinas dalam daerah					40 op	38 op									
							Perjalanan dinas luar daerah					36 op	4 op									
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**72.717.400**	**71.967.400**					**36.100.000**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	Penyediaan materai tempel 10.000an		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	150 lembar	180 lembar			2.550.000	1.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	85 Angka	3.100.000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	Alat dan bahan kebersihan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	12 paket	11 jenis			16.227.400	16.227.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	85 Angka	17.500.000
							Alat Tulis Kantor					12 paket	31 jenis									
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	a. Indikator Anggaran Kegiatan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	0 Rupiah	53940000 Rupiah			53.940.000	53.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	85 Angka	15.500.000
							b. Jumlah pengelola keuangan,gaji, dan barang					84 ob	84 ob									
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**65.841.600**	**68.961.600**					**71.000.000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Persentase pemenuh	a. Indikator Anggaran Kegiatan		Kab. Bantul,	100 Persen	100 Persen	0 Rupiah	61081600 Rupiah			61.461.600	61.081.600	Dana Transfer Umum-		Persentase pemenu	100 Persen	62.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	an sarana dan prasarana aparatur (Bag.Organisasi)	b. Servise Kendaraan Dinas		Bantul, Bantul			7 unit	7 unit					Dana Alokasi Umum		han sarana dan prasarana aparatur (Bag.Organisasi)		
							c. Suku cadang Kendaraan dinas					7 unit	7 unit									
							d. BBM Kendaraan dinas					7 unit	4050 liter									
							e. Pajak Kendaraan dinas					7 unit	7 unit									
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag.Organisasi)	Servise peralatan dan mesin kantor		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	4 paket	13 paket			4.380.000	7.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag.Organisasi)	100 Persen	8.500.000
4	**1**	**1**	**2.13**		**Penataan Organisasi**											**228.675.250**	**203.675.250**					**518.000.000**
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	a. Indikator Anggaran Kegiatan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	0 Rupiah	0 Rupiah			157.692.250	132.692.250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	85 Angka	280.000.000
							b. iuran forsesdasi					1 kali	2 paket									
							c. dokumen hasil rapat					3 dokumen	11 dokumen									
							e. Draft Perbub Evaluasi Kebijakan					1 dokumen	1 dokumen									
							h. Draft Perbub tentang Evaluasi Anjab					1 dokumen	1 dokumen									
							k. Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah					1 dokumen	1 dokumen									
							m. Raperda Pembentukan OPD					1 dukumen	1 dukumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							q. Draft Perbub Eval Tusi OPD					1 dokumen	1 dokumen									
							V. Data Evaluasi Jabatan					12 dokumen	12 dokumen									
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	a. Laporan Hasil Rapat		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	4 dokumen	4 dokumen			50.691.000	50.691.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	85 Angka	225.500.000
							b. Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM)					1 Dokumen	1 Dokumen									
							c. Dokumen hasil rapat					1 dokumen	4 dokumen									
							d. Pehaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 200 orang					180 orang	180 orang									
							g. Evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik					1 dokumen	1 dokumen									
							j. Pelaksanaan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat					1 dokumen	1 dokumen									
							l. Pendampingan penilaian inovasi pelayanan publik se kabupaten Bantul					1 dokumen	1 dokumen									
							n. Dokumen hasil FGD					1 dokumen	1 dokumen									
							p. Pemeliharaan aplikasi SKM					1 kali	1 paket									
							t. Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan semua OPD					1 dokumen	1 dokumen									
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	a. Indikator Anggaran Kegiatan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	0 Rupiah	0 Rupiah			20.292.000	20.292.000	Dana Transfer Umum-Dana		Nilai AKIP (Bag. Organisasi)	85 Angka	12.500.000
							b. dokumen hasil FGD					2 dokumen	2 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							c. dokumen hasil rapat					1 dokumen	1 dokumen					Alokasi Umum				
							d. Evaluasi pelaksanaan RB					1 dokumen	1 dokumen									
4	**1**															**330.000.000**	**301.044.000**					**410.000.000**
4	**1**		**2.01**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**											**200.000.000**	**180.776.000**					**250.000.000**
4	1		2.01	6	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Kelembagaan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	75 persen	75 persen	1 dokumen	1 dokumen			200.000.000	180.776.000	Dana Keistimewaan DIY		Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	75 persen	250.000.000
							Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang SOTK Bappeda					1 Perbub	1 Raperbub									
							Sosialisasi Pergub DIY No 100 Tahun 2020					120 orang	250 orang									
4	**1**		**2.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**											**130.000.000**	**120.268.000**					**160.000.000**
4	1		2.02	4	Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	1. Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	75 persen	75 persen	54 ASN	54 ASN			130.000.000	120.268.000	Dana Keistimewaan DIY		Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	75 persen	160.000.000
							2. Rencana Aksi Tahunan Budaya Pemerintahan SATRIYA					1 dokumen	1 dokumen									
							3. Laporan Monev Pelaksanaan Budaya Pemerintahan SATRIYA					1 dokumen	1 dokumen									
															TOTAL	**892.014.000**	**764.224.000**					**1.323.100.100**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

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

SEKRETARIS DAERAH,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

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

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 106);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD dalam penyusunan Perubahan RKA Sekretariat DPRD Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Sekretariat DPRD. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
1					-2	-3	-4	(5a)		(5b)		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	2	1			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	83	32,781,746,644.00	83	32,781,746,644.00	20.86	6,809,082,191.00	45	14,856,711,802.00	54.22 %	45.32 %	
X	XX	1	2		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	Persen	83	172,440,000.00	83	172,440,000.00	4	26,530,000.00	40	79,412,500.00	48.19 %	46.05 %	
X	XX	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja dan Renstra	Dokumen	5	12,750,000.00	5	12,750,000.00	1	2,350,000.00	2	6,285,000.00	40.00 %	49.29 %	
X	XX	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Dokumen	4	149,490,000.00	4	149,490,000.00	1	24,180,000.00	2	71,447,500.00	50.00 %	47.79 %	
						Dokumen Keuangan dan Aset	Dokumen	7		7		0	-	4		57.14 %		
						Honor Pengelola Keuangan	ob	204		204		0	-	102		50.00 %		
X	XX	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kerja	Dokumen	1	10,200,000.00	1	10,200,000.00		-	1	1,680,000.00	100.00%	16.47 %	
						LKJ, LKPJ, LPPD, SPIP, SOP	Dokumen	5		5		2	-	3		60.00 %		
X	XX	1	2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan**	persen	85	5,234,045,641.00	85	5,234,045,641.00	3	941,546,384.00	50	2,423,593,484.00	58.82 %		

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
1					-2	-3	-4	(5a)		(5b)		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Perangkat Daerah												
X	X X	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	kali	14	5,234,045,641.00	14	5,234,045,641.00	3	941,546,384.00	6	2,423,593,484.00	42.86 %	46.30 %	
X	X X	1	2. 1		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	persen	100	230,000,000.00	100	230,000,000.00	0	-	20	-	20.00 %	0.00 %	
X	X X	1	2. 1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas non ASN	setel	46	49,400,000.00		49,400,000.00	0.2	-	0.4	-	0.87%	0.00 %	
X	X X	1	2. 1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawau Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman Diklat PBJ	orang	1	180,600,000.00	1	180,600,000.00	0	-	0	-	0.00%	0.00 %	
						Pengiriman Peserta Diklat JDIH	orang	2		2		0		0		0.00%		
						Pengiriman peserta khusus, bintek, diklat dan workshop	orang	10		10		0		0		0.00%		
						Peningkatan Kapasitas SDM	orang	84		84		0		0		0.00%		
X	X X	1	2. 1		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persen	85	2,341,620,198.00	85	2,341,620,198.00	19.50	55,639,545.00	40	241,879,124.00	47.06 %		
X	X X	1	2. 1	2	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	37	987,551,938.00	37	987,551,938.00	10	17,029,000.00	19	78,858,400.00	51.35 %	7.99 %	

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
1					-2	-3	-4	(5a)		(5b)		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Bahan lainnya	jenis	8		8		0		4		50.00 %		
						Bahan Medis	jenis	6		6		0		1		16.67 %		
						Cinderamata	buah	245		245		0		0		0.00%		
						Penyediaan ATK	jenis	101		101		4		40		39.60 %		
						Peralatan Kantor	jenis	8		8		0		2		25.00 %		
						Perlengkapan Kantor	jenis	17		17		3		4		23.53 %		
X	X X	1	2. 1	5	Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	jenis	2	153,905,500.00	2	153,905,500.00	1	8,238,045.00	2	22,365,814.00	100.0 0%	14.53 %	
						Penggandaan	lembar	5E+ 05		5E+ 05		19.2 5		318 33		2.32%		
X	X X	1	2. 1	6	Sub. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku Pengetahuan Umum	jenis	2	99,600,000.00	2	99,600,000.00	0	9,610,000.00	0	28,800,000.00	0.00%	28.92 %	
						Langganan Surat Kabar	jenis	6		6		6		6		100.0 0%		
X	X X	1	2. 1	9	Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	dokum en	60	1,100,562,760.00	60	1,100,562,760.00	2	20,762,500.00	19	111,854,910.00	31.67 %	10.16 %	
						Laporan Pelaksanaan Konsultasi SKPD	kali	11		11		0	-	6		54.55 %		
						Laporan Pelaksanaan Koordinasi SKPD	kali	11		11		0	-	6		54.55 %		
						Tamu	orang	1700		1700		225	-	225		13.24 %		
X	X X	1	2. 1		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	persen	85	826,604,880.00	85	826,604,880.00	1,33 2	123,361,016.00	50	367,485,807.00	58.82 %		

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
1					-2	-3	-4	(5a)		(5b)		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Pemerintahan Daerah												
X	X X	1	2. 1	1	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	lembar	5000	39,000,000.00	5000	39,000,000.00	1,188	4,800,000.00	1788	7,800,000.00	35.76 %	20.00 %	
X	X X	1	2. 1	2	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air	bulan	12	36,000,000.00	12	36,000,000.00	3	2,876,016.00	6	9,643,961.00	50.00 %	26.79 %	
						Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12		12		3		6		50.00 %		
X	X X	1	2. 1	4	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Dokumen	96	751,604,880.00	96	751,604,880.00	24	115,685,000.00	48	350,041,846.00	50.00 %	46.57 %	
						Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Dokumen	60		60		15		30		50.00 %		
						Laporan penyelenggaraan administrasi perkantoran	Dokumen	96		96		24		48		50.00 %		
						Laporan perawatan kendaraan	Dokumen	96		96		24		48		50.00 %		
						Premi Asurasnsi	ob	348		348		51		102		29.31 %		
X	X X	1	2. 1		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	persen	100	1,017,492,573.00	100	1,017,492,573.00	23	53,682,108.00	37	131,241,267.00	36.00 %	12.90 %	

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
1					-2	-3	-4	(5a)		(5b)		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	X X	1	2. 1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub. Keg.	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	unit	4	233,615,000.00	4	233,615,000.00	0	19,636,598.00	0	56,528,557.00	0.00%	24.20 %	
						Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	unit	4		4		2		4		100.0 0%		
X	X X	1	2. 1	2	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Dinas Operasional	unit	8	419,120,000.00	8	419,120,000.00	7	26,904,510.00	8	64,430,710.00	100.0 0%	15.37 %	
						Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	unit	24	-	24		5		9		37.50 %		
X X	1	1	2. 1	6	Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Kantor	jenis	4	164,145,400.00	4	164,145,400.00	3	3,867,000.00	3	7,008,000.00	75.00 %	4.27 %	
						Pemeliharaan Genset	unit	1		1		1		1		100.0 0%		
						Pemel Instalasi Listrik dan Telepon	unit	10		10		0		5		50.00 %		
						Pemel Perlengkapan Kantor dan Alat Studio	jenis	12		12		4		6		50.00 %		
						Pengisian Freon	unit	15		15		1		1		0.00%		
						Pengisian Tabung APAR	unit	15		15		0		0		0.00%		

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
1					-2	-3	-4	(5a)		(5b)		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	X X	1	2. 1	1 0	Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	1	200,612,173.00	1	200,612,173.00	0	3,274,000.00	0.5	3,274,000.00	50.00 %	1.63 %	
X	X X	1	2. 2		**Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Nilai Akip (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	Angka	85	22,678,739,592.00	85	22,678,739,592.00	3	5,571,380,638.00	7	11,512,257,636.00	8.24%	50.76 %	
X	X X	1	2. 2	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Gaji DPRD	kali	14	22,236,689,592.00	14	22,236,689,592.00	3	5,564,776,638.00	6	11,505,653,636.00	42.86 %	51.74 %	
X	X X	1	2. 2	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas DPRD	setel	272	374,550,000.00	272	374,550,000.00	0	5,600,000.00	0	5,600,000.00	0.18%	1.50 %	
X	X X	1	2. 2	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	General Check Up	ok	45	67,500,000.00	45	67,500,000.00	0	1,004,000.00	1	1,004,000.00	2.22%	1.49 %	
X	X X	1	2. 2		**Layanan Administrasi DPRD**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	angka	85	280,803,760.00		280,803,760.00	1	36,942,500.00	37	100,841,984.00	43.53 %	35.91 %	
X	X X	1	2. 2	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Dokumen	96	280,803,760.00	96	280,803,760.00	0	36,942,500.00	35	100,841,984.00	36.46 %	35.91 %	
						Pelaksanaan Rapat Paripurna Khusus DPRD	kali	4		4		1		2		50.00 %		
4	2	2			**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda Sesuai Propemperda**	Dokumen	85	23,177,812,790.00	85	19,443,447,040.00	8	928,064,400.00	228	3,052,158,892.00	223.53%		

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
1					-2	-3	-4	(5a)		(5b)		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	2	2	2		**Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	persen	85	6,962,988,500.00	85	5,545,287,250.00	140	102,980,250.00	155	398,707,750.00	182.35%		
4	2	2	2	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rancangan Raperda Prakarsa DPRD	Dokumen	5	2,203,035,000.00	5	1,984,053,000.00	0	64,110,500.00	2	116,413,000.00	40.00%	5.28%	
4	2	2	2	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Raperda	Dokumen	9	3,115,526,000.00	9	3,115,526,000.00	0	-	0	230,493,000.00	0.00%	7.40%	
4	2	2	2	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Hasil Kajian Umum	Dokumen	2	1,326,359,000.00	2	154,423,750.00	0	38,869,750.00	2	51,801,750.00	100.00%	3.91%	
						Peserta Sosialisasi	orang	4200		4200		140		150		3.57%		
4	2	2	2	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	paket	2	55,368,000.00	2	28,584,000.00	0	-	1	-	50.00%	0.00%	
4	2	2	2	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen tata tertib DPRD	Dokumen	1	262,700,500.00	1	262,700,500.00	0	-	0	-	0.00%	0.00%	
4	2	2	2		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda**	Dokumen	85	2,661,114,000.00	85	1,760,728,000.00	0	52,036,000.00	1	281,539,500.00	1.18%	10.58%	
4	2	2	2	3	Pembahasan APBD	Hasil Pembahasan Laporan Semester	Dokumen	1	2,661,114,000.00	1	1,760,728,000.00	0		0	281,539,500.00	0.00%	10.58%	
						Nota Kesepakatan KUA dan PPAS	Dokumen	2		2		0	52,036,000.00	0		0.00%		
						Nota kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan	Dokumen	2		2		0		0		0.00%		

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
1					-2	-3	-4	(5a)		(5b)		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Raperda APBD	Dokumen	1		1		0		0		0.00%		
						Raperda APBD Perubahan	Dokumen	1		1		0		0		0.00%		
						Raperda Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1		1		0		1		100.00%		
4	2	2	2		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah**	**Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda**	Dokumen	85	4,646,764,000.00	85	4,646,764,000.00	8	34,233,500.00	15	655,058,500.00	17.65 %	14.10 %	
4	2	2	2	7	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Dokumen	15	961,803,000.00	15	961,803,000.00	1	10,000,000.00	3	160,630,000.00	20.00 %	16.70 %	
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Dokumen	15	1,086,209,000.00	15	1,086,209,000.00	2	4,975,000.00	3	120,579,500.00	20.00 %	11.10 %	
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Dokumen	1	1,103,169,000.00	1	1,103,169,000.00	2	2,405,000.00	3	131,952,500.00	300.00%	11.96 %	
						Laporan Kegiatan	Dokumen	10		10						0.00%		
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan	Dokumen	15	924,275,000.00	15	924,275,000.00	1	6,575,000.00	3	147,598,000.00	20.00 %	15.97 %	

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
1					-2	-3	-4	(5a)		(5b)		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						bidang perekonomian												
					Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	Dokumen	3	571,308,000.00	3	571,308,000.00	2	10,278,500.00	2	94,298,500.00	66.67 %	16.51 %	
						Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan	1		1		0		1		100.00%		
						Rekomendasi DPRD	Dokumen	3		3		0		1		33.33 %		
4	2	2	2		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda**	Dokumen	85	4,369,519,990.00	85	3,793,963,990.00	24	613,815,500.00	40	955,913,000.00	2.35%	21.88 %	
4	2	2	2	2	Bimbingan Teknis DPRD	Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Kali	6	2,108,538,000.00	6	2,108,538,000.00	2	527,485,000.00	2	756,765,000.00	0.00%	35.89 %	
4	2	2	2	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi Kegiatan DPRD Melalui Media Massa	Jenis	5	388,849,990.00	5	388,849,990.00	0	-	1	8,000,000.00	20.00 %	2.06 %	
4	2	2	2	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tenaga Kelompok Pakar	Oj	216	367,200,000.00	216	197,200,000.00	0	-		-	0.00%	0.00 %	
4	2	2	2	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tenaga Ahli Fraksi	Ob	84	210,000,000.00	84	210,000,000.00	21	35,000,000.00	35	105,000,000.00	0.00%	50.00 %	
4	2	2	2	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Publikasi Kegiatan DPRD Melalui Media Elektronik	Jenis	7	455,400,000.00	7	275,400,000.00	0	-	1	-	14.29 %	0.00 %	
4	2	2	2	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Dokumen Program Kerja DPRD	Dokumen	1	839,532,000.00	1	613,976,000.00	1	51,330,500.00	1	86,148,000.00	0.00%	10.26 %	

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
1					-2	-3	-4	(5a)		(5b)		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	2	2	2.1		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda**	Dokumen	85	1,153,944,200.00	85	1,153,944,200.00	1	63,876,250.00	2	511,983,750.00	2.35%	44.37%	
					Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen pokok-pokok pikiran DPRD	Dokumen	1	5,950,000.00	1	5,950,000.00	0	-	0	-	0.00%	0.00%	
4	2	2	2.1	3	Pelaksanaan Reses	Reses Anggota DPRD	Kali	3	1,147,994,200.00	3	1,147,994,200.00	1	63,876,250.00	2	511,983,750.00	66.67%	44.60%	
4	2	2	2.1		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda**	Dokumen	85	594,003,500.00	85	432,942,500.00	1	19,747,500.00	2	35,382,500.00	2.35%	5.96%	
4	2	2	2.1	2	Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen Kode Etik DPRD	Dokumen	1	10,625,000.00	1	10,625,000.00	0	-	0	-	0.00%	0.00%	
					Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	1	583,378,500.00	1	422,317,500.00	0	19,747,500.00	0	35,382,500.00	0.00%	6.07%	
						Laporan Kegiatan	Dokumen	4		4		1		2		50.00%		
					Pembahasan Kerja Sama Daerah	**Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda**	Dokumen	85	6,757,500.00	85	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%	
4	2	2	2.1	3	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Dokumen Persetujuan DPRD	Dokumen	1	6,757,500.00	1	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%	
4	2	2	2.1		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda**	Dokumen	85	2,782,721,100.00	85	2,109,817,100.00	2	41,375,400.00	13	213,573,892.00	15.29%	7.68%	
4	2	2	2.1	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bintek	Kali	6	1,915,356,000.00	6	1,615,110,000.00	2	12,320,400.00	3	16,195,400.00	50.00%	0.85%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
1					-2	-3	-4	(5a)		(5b)		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Laporan Kegiatan	Kali	20		20		0		6		30.00 %		
4	2	2	2.1	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dokumen Laporan Kerja	Dokumen	1	538,575,500.00	1	165,917,500.00	0	8,740,000.00	1	136,440,000.00	100.00%	25.33 %	
						Laporan Kegiatan	Kali	2		2		0		1		50.00 %		
4	2	2	2.1	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	60	328,789,600.00	60	328,789,600.00	0	20,315,000.00	1	60,938,492.00	1.67%	18.53 %	
						Laporan Kegiatan	Kali	4		4		0		1		25.00 %		
					J U M L A H				55,959,559,434.00		52,225,193,684.00		7,737,146,591.00		17,908,870,694.00			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu terkait pandemi covid yang menyebabkan anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- ✓ perjalanan daerah di luar daerah menjadi terbatas;
- ✓ perjalanan daerah luar pulau tidak dapat terlaksana;
- ✓ kegiatan yang menghadirkan konstituen (Reses dan Sosialisasi) jumlahnya terbatasi;
- ✓ pelaksanaan rapat dengan menggunakan zoom (daring) sehingga anggaran makan minum kurang terserap;

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
4	**UR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4 02	**SEKRETARIAT DPRD**				**34.106.915.030**	**55.959.559.434**	**50.680.351.021**							**34.836.658.092**	
4 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Evaluasi Kinerja Ang	ka	83 Angka	**27.513.752.275**	**32.781.746.644**	**33.223.746.981**						83 Angka	**28.243.495.337**	
4 02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		85 persen	**134.452.000**	**172.440.000**	**173.640.000**						85 persen	**134.452.000**	
4 02 01 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja dan Renstra	5 dokumen	5 dokumen	438.000	12.750.000	12.750.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	5 dokumen	438.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan Dokumen Keuangan dan Aset Honor Pengelola Keuangan	4 dokumen 7 dokumen 204 ob	4 dokumen 7 dokumen 204 ob	132.838.000	149.490.000	150.690.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	4 dokumen 7 dokumen 204 ob	132.838.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kerja LKJ, LKPJ, LPPD, SPIP, SOP	1 dokumen 5 dokumen	1 dokumen 5 dokumen	1.176.000	10.200.000	10.200.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	1 dokumen 5 dokumen	1.176.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		85 persen	**3.679.349.438**	**5.234.045.641**	**5.286.086.174**						85 persen	**3.679.349.438**	
4 02 01 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	14 kali	14 kali	3.679.349.438	5.234.045.641	5.286.086.174	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	ASN di Sekretariat DPRD	14 kali	3.679.349.438	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		85 persen	**100.540.000**	**230.000.000**	**230.000.000**						85 persen	**100.540.000**	
4 02 01 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas non ASN	46 setel	46 setel	27.940.000	49.400.000	49.400.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD	46 setel	27.940.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman Diklat PBJ Pengiriman Peserta Diklat JDIH Pengiriman peserta kursus, bintek, diklat dan workshop Peningkatan Kapasitas SDM	1 orang 2 orang 10 orang 84 orang	1 orang 2 orang 10 orang 84 orang	72.600.000	180.600.000	180.600.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD	1 orang 2 orang 10 orang 84 orang	72.600.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum		85 persen	**582.195.035**	**2.341.620.198**	**2.751.925.558**						85 persen	**1.311.938.097**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah			
		Perangkat Daerah												
		Bahan dan peralatan kebersihan												
		Bahan Lainnya												
		Bahan Medis (semula 6 jenis menjadi 1 jenis)	37 jenis	37 jenis								37 jenis		
		Cinderamata												
4 02 01 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Filling Kabinet (semula 12 unit menjadi 57 unit)	8 jenis 6 jenis 245 buah 101 jenis	8 jenis 1 jenis 245 buah 57 unit 5 unit 11 unit 3 set 101 jenis	155.237.240	987.551.938	1.476.459.938	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	8 jenis 1 jenis 245 buah 57 unit 5 unit 11 unit 3 set 101 jenis	884.980.302	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Kamera Digital (semula 0 unit menjadi 5 unit)												
		Komputer Unit (semula 4 unit menjadi 19 unit)												
		Meubel Pimpinan (semula 0 set menjadi 3 set)	8 jenis 17 jenis	8 jenis 17 jenis 14 unit								8 jenis 17 jenis 14 unit		
		Penyediaan ATK												
		Peralatan Kantor												
		Perlengkapan Kantor												
		Printer (semula 12 unit menjadi 14 unit)												
4 02 01 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan Penggandaan	2 jenis 509422 lemb	2 jenis a5r0942 2 lemb	ar 24,354,890	153.905.500	122.905.500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	2 jenis 509422 lemb	ar 24,354,890	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
										Pelayanan Publik					
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku Pengetahuan Umum Langganan Surat Kabar	2 jenis 6 jenis	2 jenis 6 jenis	61.600.000	99.600.000	96.600.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	2 jenis 6 jenis	61.600.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat Laporan Pelaksanaan Konsultasi SKPD Laporan Pelaksanaan Koordinasi SKPD Tamu	60 dokumen 11 kali 11 kali 1700 orang	60 dokumen 11 kali 11 kali 1700 orang	341.002.905	1.100.562.760	1.055.960.120	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	60 dokumen 11 kali 11 kali 1700 orang	341.002.905	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		85 persen	**769.590.000**	**826.604.880**	**826.602.960**						85 persen	**769.590.000**	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	5000 lembar	5000 lembar	4.530.000	39.000.000	39.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	5000 lembar	4.530.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	27.300.000	36.000.000	36.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	12 bulan 12 bulan	27.300.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan penyelenggaraan administrasi perkantoran Laporan perawatan kendaraan Premi Asuransi	96 dokumen 60 dokumen 96 dokumen 96 dokumen 348 ob	96 dokumen 60 dokumen 96 dokumen 96 dokumen 348 ob	737.760.000	751.604.880	751.602.960	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	96 dokumen 60 dokumen 96 dokumen 96 dokumen 348 ob	737.760.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		85 persen	**205.635.210**	**1.017.492.573**	**995.948.937**						85 persen	**205.635.210**	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit 4 unit	4 unit 4 unit	70.000.000	233.615.000	243.715.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	4 unit 4 unit	70.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	8 unit 24 unit	8 unit 24 unit	52.443.000	419.120.000	407.920.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	8 unit 24 unit	52.443.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Kantor Pemeliharaan Genset Pemel Instalasi Listrik dan Telepon Pemel Perlengkapan Kantor dan Alat Studio Pengisian Freon Pengisian Tabung APAR	4 jenis 1 unit 10 unit 12 jenis 15 unit 15 unit	4 jenis 1 unit 10 unit 12 jenis 15 unit 15 unit	39.593.000	164.145.400	145.165.400	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	4 jenis 1 unit 10 unit 12 jenis 15 unit 15 unit	39.593.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	1 unit	43.599.210	200.612.173	199.148.537	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	1 unit	43.599.210	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		85 persen	**21.846.677.592**	**22.678.739.592**	**22.678.739.592**						85 persen	**21.846.677.592**	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Gaji DPRD	14 kali	14 kali	21.678.677.592	22.236.689.592	22.236.689.592	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	14 kali	21.678.677.592	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas DPRD	272 setel	272 setel	100.500.000	374.550.000	374.550.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	272 setel	100.500.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	General Check Up	45 ok	45 ok	67.500.000	67.500.000	67.500.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	45 ok	67.500.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
									Umum	Publik					
4 02 01 2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD		85 persen	**195.313.000**	**280.803.760**	**280.803.760**						85 persen	**195.313.000**	
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan Fasilitasi Rapat Koordiasi dan Konsultasi DPRD Pelaksanaan Rapat Paripurna Khusus DPRD	96 dokumen 4 kali	96 dokumen 4 kali	195.313.000	280.803.760	280.803.760	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	96 dokumen 4 kali	195.313.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	85 dokumen	n85 dokumen	**6.593.162.755**	**23.177.812.790**	**17.456.604.040**						85 dokumen	**6.593.162.755**	
4 02 022.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		85 persen	**2.234.657.500**	**6.962.988.500**	**4.539.316.250**						85 persen	**2.234.657.500**	
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rancangan Raperda Prakarsa DPRD	5 dokumen	5 dokumen	1.117.628.500	2.203.035.000	1.892.215.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Produk Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	5 dokumen	1.117.628.500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Raperda	9 dokumen	9 dokumen	1.050.904.000	3.115.526.000	2.258.502.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Produk Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	9 dokumen	1.050.904.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Hasil Kajian Hukum Peserta Sosialisasi	2 dokumen 4200 orang	2 dokumen 4200 orang	52.300.000	1.326.359.000	97.314.750	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Produk Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	2 dokumen 4200 orang	52.300.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keter a ngan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusuna Naskah Akademik	2 paket	2 paket	10.000.000	55.368.000	28.584.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Produk Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	2 paket	10.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen tata tertib DPRD	1 dokumen	1 dokumen	3.825.000	262.700.500	262.700.500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Produk Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	1 dokumen	3.825.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran		85 persen	**458.355.500**	**2.661.114.000**	**1.541.440.000**						85 persen	**458.355.500**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Hasil Pembahasan Laporan Semester Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan Raperda APBD Raperda APBD Perubahan Raperda Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	458.355.500	2.661.114.000	1.541.440.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	APBD dan APBD-P	1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	458.355.500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		85 persen	**1.062.406.390**	**4.646.764.000**	**4.251.495.000**						85 persen	**1.062.406.390**	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	15 dokumen	15 dokumen	205.814.000	961.803.000	900.513.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah	15 dokumen	205.814.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	15 dokumen	15 dokumen	240.245.000	1.086.209.000	1.024.919.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah	15 dokumen	240.245.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat Laporan Kegiatan	1 dokumen 10 dokumen	1 dokumen 10 dokumen	250.948.000	1.103.169.000	1.041.879.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah	1 dokumen 10 dokumen	250.948.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	15 dokumen	15 dokumen	229.512.000	924.275.000	879.092.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah	15 dokumen	229.512.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Rekomendasi DPRD	3 dokumen 1 laporan 3 dokumen	3 dokumen 1 laporan 3 dokumen	135.887.390	571.308.000	405.092.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah	3 dokumen 1 laporan 3 dokumen	135.887.390	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD		85 persen	**895.740.450**	**4.369.519.990**	**3.427.648.990**						85 persen	**895.740.450**	
4 02 02 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	6 kali	6 kali	315.000.000	2.108.538.000	1.778.152.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	6 kali	315.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi Kegiatan DPRD Melaluai Media Massa	5 jenis	5 jenis	82.850.000	388.849.990	388.849.990	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	5 jenis	82.850.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tenaga Kelompok Pakar	216 oj	216 oj	68.000.000	367.200.000	197.200.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	216 oj	68.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tenaga Ahli Fraksi	84 ob	84 ob	60.000.000	210.000.000	210.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	84 ob	60.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Publikasi Kegiatan DPRD Melaluai Media Elektronik	7 jenis	7 jenis	103.832.450	455.400.000	325.400.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	7 jenis	103.832.450	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Dokumen program kerja DPRD	1 dokumen	1 dokumen	266.058.000	839.532.000	528.047.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	1 dokumen	266.058.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat		85 persen	**577.557.615**	**1.153.944.200**	**1.153.944.200**						85 persen	**577.557.615**	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	0 op	0 op	101.600.000	0	0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	0 op	101.600.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen pokok- pokok pikiran DPRD	1 dokumen	1 dokumen	3.400.000	5.950.000	5.950.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	1 dokumen	3.400.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Reses anggota DPRD	3 kali	3 kali	472.557.615	1.147.994.200	1.147.994.200	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	3 kali	472.557.615	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD		85 persen	**108.203.500**	**594.003.500**	**432.942.500**						85 persen	**108.203.500**	
4 02 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen kode etik DPRD	1 dokumen	1 dokumen	106.716.000	10.625.000	10.625.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	1 dokumen	106.716.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen pengawasan kode etik DPRD Laporan Kegiatan	1 dokumen 4 dokumen	1 dokumen 4 dokumen	1.487.500	583.378.500	422.317.500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	1 dokumen 4 dokumen	1.487.500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Kerja Sama Daerah		85 persen	**1.468.500**	**6.757.500**	**0**						85 persen	**1.468.500**	
4 02 02 2.07 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Dokumen persetujuan DPRD	1 dokumen	1 dokumen	1.468.500	6.757.500	0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	1 dokumen	1.468.500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD		85 persen	**1.254.773.300**	**2.782.721.100**	**2.109.817.100**						85 persen	**1.254.773.300**	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bintek Laporan Kegiatan	6 kali 20 kali	6 kali 20 kali	1.055.029.300	1.915.356.000	1.615.110.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota dan Pimpinan DPRD	6 kali 20 kali	1.055.029.300	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dokumen laporan kinerja Laporan Kegiatan	1 dokumen 2 kali	1 dokumen 2 kali	2.000.000	538.575.500	165.917.500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota dan Pimpinan DPRD	1 dokumen 2 kali	2.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Laporan Kegiatan	60 dokumen 4 kali	60 dokumen 4 kali	197.744.000	328.789.600	328.789.600	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota dan Pimpinan DPRD	60 dokumen 4 kali	197.744.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TOTAL					**34.106.915.030**	**55.959.559.434**	**50.680.351.021**							**34.836.658.092**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 akan menjadi pedoman Sekretariat DPRD dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

Kepala Sekretariat DPRD

PRAPTA NUGRAHA, S.Sos., M.H.

NIP. 197112171991011001

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

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

1.2. Dasar Hukum

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

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Perubahan		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Nilai AKIP**	**Nilai**	**78**	**9,747,320,377**	**78**	**9,571,454,377**	**83**	**1,761,213,303**	**83**	**4,802,956,112**	**106**	**50.18**	**-**
6	**01**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan**	**Persen**	**100**	**8,225,128,477**	**100**	**8,225,128,477**	**30**	**1,458,756,078**	**46**	**3,819,472,356**	**46**	**46.44**	**-**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Bulan	14	8,225,128,477	14	8,225,128,477	3	1,458,756,078	7	3,819,472,356	50	46.44	-
6	**01**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**Persen**	**95**	**323,462,000**	**95**	**269,042,000**	**10**	**6,962,500**	**20**	**20,016,300**	**21**	**7.44**	**-**
6	01	01	2.05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan hasil kegiatan olahraga	Dokumen	25	323,462,000	25	269,042,000	0	6,962,500	5	20,016,300	20	7.44	Menyesuaikan panggilan diklat dari Pusbin JFA BPKP Pusat
						Laporan hasil PKS	Dokumen	13		13		3		5		38		-

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Perubahan		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Pengiriman peserta diklat	Orang	29		29		0		0		-		-
6	**01**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**		**95**	**521,623,324**	**95**	**400,177,324**	**30**	**70,463,000**	**42**	**136,329,500**	**44**	**34.07**	**-**
6	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik	Jenis	6	1,764,000	6	1,764,000.00	2	440,000	2	680,000	33	38.55	-
6	01	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat pendingin ruangan	Unit	3	42,297,000	3	42,297,000	3	41,747,000	3	41,747,000	100	98.70	-
						Peralatan personal komputer	Unit	4		4		4		4		100		-
6	01	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat dan bahan pembersih	Jenis	24	38,425,000	24	38,425,000	15	2,805,000	18	10,431,000	75	27.15	-
6	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis	7	69,761,324	7	69,761,324	3	8,430,000	5	27,610,000	71	39.58	-
						Lembar fotocopi	Lembar	199,200		199200		45970		71192		36		-
6	01	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar	Macam	6	7,200,000	6	7,200,000	6	1,593,000	6	3,186,000	100	44.25	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Perubahan		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah tamu	Orang	200	362,176,000	200	240,730,000	0	15,448,000	50	52,675,500	25	21.88	Pembatasan kegiatan di luar daerah Kabupaten Bantul
						Laporan hasil rapat	Dokumen	50		50		15		50		100		-
						Laporan perjalanan dinas dalam daerah	Dokumen	25		25		5		12		48		-
						Laporan perjalanan dinas luar daerah	Dokumen	10		5		0		0		-		-
						SOP pengawasan	Dokumen	7		7		0		0		-		-
6	**01**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**95**	**351,630,000**	**95**	**351,630,000**	**30**	**67,300,225**	**43**	**160,641,156**	**45**	**45.68**	-
6	01	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penataan arsip kantor	Indeks	20	22,800,000	20	22,800,000	0	-	10	11,400,000.00	50	50.00	-
6	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa air	Bulan	12	12,000,000	12	12,000,000	3	1,184,009	6	2,140,042	50	17.83	-
						Jasa telepon	Bulan	12		12		3		6		50		-
6	01	01	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	Jenis	21	229,470,000	21	229,470,000	12	44,276,216	15	103,421,114	71	45.07	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Perubahan		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Laporan	12		12		3		6		50		-
						Materai	Lembar	450		450		150		200		44		-
						Souvenir	Buah	20		20		0		0		-		-
6	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pengelolaan keuangan	OB	144	87,360,000	144	87,360,000	36	21,840,000	72	43,680,000	50	50.00	-
6	**01**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah**	**Persen**	**95**	**325,476,576**	**95**	**325,476,576**	**25**	**30,556,500**	**46**	**157,853,000**	**48**	**48.50**	-
6	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas FORPI	Unit	1	181,365,000	1	181,365,000	1	29,746,500	1	58,872,500	100	32.46	-
						Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Unit	14		14		1		5		36		-
						pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	Unit	8		8		2		4		50		-
6	01	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan	Jenis	3	30,000,000	3	30,000,000	1	810,000	3	6,310,000	100	21.03	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Perubahan		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	01	01	2.09		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung dan bangunan	Jenis	19	114,111,576	19	114,111,576	0	-	15	92,670,500.00	79	81.21	-
6	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase jumlah temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**92**	**688,175,000**	**92**	**688,175,000**	**22**	**72,450,000**	**25**	**161,150,000**	**27**	**23.42**	-
6	**01**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Capaian kinerja pengawasan internal**	**Persen**	**95**	**688,175,000**	**95**	**688,175,000**	**53**	**72,450,000**	**55**	**161,150,000**	**58**	**23.42**	-
6	01	02	2.01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Aplikasi pengawasan	Buah	1	688,175,000	1	688,175,000	0	72,450,000	0	161,150,000	-	23.42	-
						Laporan analisa gambar kerja dan spesifikasi teknis	Laporan	12	-	12		0		0		-		-
						Laporan hasil pemeriksaan/ pendampingan	Dokumen	300		300		66		137		46		-
						Laporan pendukung probity audit	Dokumen	4		4		1		2		50		-
						Program kerja pengawasan tahunan	Dokumen	2		2		0		0		-		-
6	**01**	**03**			**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Nilai PMPRB Online**		**65**	**1,416,619,800**	**65**	**1,344,459,800**	**85.75**	**54,725,000**	**76**	**347,493,800**	**118**	**25.85**	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Perubahan		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**Capaian kinerja pendampingan dan asistensi**	**Persen**	**95**	**1,416,619,800**	**95**	**1,344,459,800**	**21**	**54,725,000**	**45**	**347,493,800**	**47**	**25.85**	**-**
6	01	03	2.02	01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen pemetaan risiko perangkat daerah	Dokumen	30	28,500,000	30	28,500,000	0	-	0	-	-	0.00	-
6	01	03	2.02	02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan FORPI	Dokumen	12	1,371,119,800	12	1,298,959,800	3	54,725,000	6	341,731,300	50	26.31	Pembatasan kegiatan di luar Kabupaten Bantul
						Laporan pendampingan pembangunan	Dokumen	4	-	4		1		2		50		-
						Laporan pengawasan penyelesaian aset	Dokumen	4		4		1		2		50		-
						Laporan perjalanan dinas luar daerah	Dokumen	3		2		0		0		-		-
						Laporan saber pungli	Dokumen	4		4		1		2		50		-
6	01	03	2.02	04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penegakkan Integritas	Laporan pemeriksaan khusus/ kasus	Dokumen	12	17,000,000	12	17,000,000	0	-	6	5,762,500.00	50	33.90	-
					J U M L A H				**11,852,115,177**		**11,604,089,177**		**1,888,388,303**		**4,802,956,112**		**41.39**	

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

a. Penyerapan anggaran Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak sesuai target karena belum ada panggilan diklat bagi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dari Pusat Pembinaan JFA BPKP Pusat;
b. Mengingat sampai dengan triwulan II Tahun 2021 masih dalam masa Pandemi Covid-19, sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul bahwa terdapat pembatasan kegiatan di luar Kabupaten Bantul, maka kegiatan di luar daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul belum dapat dilaksanakan;
c. Dalam rangka meningkatkan kegiatan pengawasan/ pendampingan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul di masa pandemi Covid-19, diperlukan penambahan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan konsultasi jarak jauh (daring). Maka dibutuhkan anggaran untuk pembelian LCD Proyektor dan kamera.
d. Salah satu upaya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah *Whistleblowing System* (WBS) yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Maka dibutuhkan anggaran untuk memperbarui aplikasi WBS dikarenakan aplikasi yang sudah ada tidak berfungsi dengan baik.
e. Untuk mendukung kegiatan operasional pengawasan/ pendampingan, maka dibutuhkan penambahan anggaran untuk biaya servis/ pemeliharaan kendaraan dinas mengingat beberapa kendaraan yang digunakan untuk operasional pengawasan/ pendampingan sudah berusia di atas 10 (sepuluh) tahun.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

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

Tabel 3.1

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**											**11,852,115,177**	**11,733,323,646**					**11,852,115,177**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**9,747,320,377**	**9,730,939,046**					**9,747,320,377**
6	**01**	**01**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,225,128,477**	**8,354,362,946**					**8,225,128,477**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Gaji Penerima Tunjangan Kinerja	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	78 Nilai	78 Nilai	14 Bulan	14 Bulan 54 Orang	100 Persen	100 Persen	8,225,128,477	8,354,362,946	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	78 Nilai	8,225,128,477
6	**01**	**01**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**323,462,000**	**232,640,000**					**323,462,000**
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Laporan Hasil Kegiatan Olahraga Laporan Hasil PKS Pengiriman Peserta Diklat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	6 %	6 %	25 Dokumen 13 Dokumen 29 Orang	25 Dokumen 13 Dokumen 29 Orang	95 Persen	95 Persen	323,462,000	232,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	6 %	323,462,000
6	**01**	**01**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**521,623,324**	**455,599,685**					**521,623,324**
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Alat Listrik dan Elektronik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	78 Nilai	78 Nilai	6 Jenis	6 Jenis	95 Persen	95 Persen	1,764,000	2,764,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	78 Nilai	1,764,000
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Alat Pendingin Ruangan Alat Studio Peralatan Personal Komputer	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	78 Nilai	78 Nilai	3 Unit 4 Unit	3 Unit 5 Unit 4 Unit	95 Persen	95 Persen	42,297,000	90,945,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	78 Nilai	42,297,000
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	Alat dan Bahan Pembersih	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	78 Nilai	78 Nilai	24 Jenis	24 Jenis	95 Persen	95 Persen	38,425,000	38,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	78 Nilai	38,425,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Barang Cetakan Lembar Fotocopi	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	78 Nilai	78 Nilai	7 Jenis 199200 Lembar	8 Jenis 187206 Lembar	95 Persen	95 Persen	69,761,324	72,510,685	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	78 Nilai	69,761,324
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	78 Nilai	78 Nilai	6 Macam	6 Macam	95 Persen	95 Persen	7,200,000	7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	78 Nilai	7,200,000
6	01	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Tamu Laporan Hasil Rapat Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah SOP Pengawasan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	78 Nilai	78 Nilai	200 Orang 50 Dokumen 25 Dokumen 10 Dokumen 7 Dokumen	144 Orang 50 Dokumen 25 Dokumen 5 Dokumen 7 Dokumen	95 Persen	95 Persen	362,176,000	243,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	78 Nilai	362,176,000
6	**01**	**01**	**2.21**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**351,630,000**	**348,176,500**					**351,630,000**
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	Penataan Arsip Kantor	Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	78 Nilai	78 Nilai	20 Indeks	20 Indeks	95 Persen	95 Persen	22,800,000	22,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	78 Nilai	22,800,000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Jasa Air Jasa Telepon	Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	78 Nilai	78 Nilai	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	95 Persen	95 Persen	12,000,000	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	78 Nilai	12,000,000
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Alat Tulis KantorLaporan KebersihanRuang Kerja dan Fasilitas LainnyaM	Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul,Ringinharjo	78 Nilai	78 Nilai	21 Jenis12 Laporan 450 Lembar 20 Buah	21 Jenis12 Laporan 450 Lembar 20 Buah	95 Persen	95 Persen	229,470,000	231,016,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	78 Nilai	229,470,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							aterai Souvenir															
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Jasa Pengelolaan Keuangan	Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	78 Nilai	78 Nilai	144 OB	144 OB	95 Persen	95 Persen	87,360,000	87,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	78 Nilai	87,360,000
6	**01**	**01**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**325,476,576**	**340,159,915**					**325,476,576**
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarpras aparatur	Pemeliharaan Kendaraan Dinas FORPI Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	6 %	6 %	1 Unit 14 Unit 8 Unit	1 Unit 14 Unit 8 Unit	95 Persen	95 Persen	181,365,000	196,048,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarpras aparatur	6 %	181,365,000
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarpras aparatur	Pemeliharaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	6 %	6 %	3 Jenis	3 Jenis	95 Persen	95 Persen	30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarpras aparatur	6 %	30,000,000
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarpras aparatur	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	6 %	6 %	19 Jenis	19 Jenis	95 Persen	95 Persen	114,111,576	114,111,015	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarpras aparatur	6 %	114,111,576
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**											**688,175,000**	**689,050,000**					**688,175,000**
6	**01**	**02**	**2**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**											**688,175,000**	**689,050,000**					**688,175,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	Aplikasi Pengawasan Laporan Analisa Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis Laporan Hasil Pemeriksaan/ Pendampingan Laporan Pendukung Probity Audit Program Kerja Pengawasan Tahunan	Capaian Kinerja Pengawasan Internal	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	92 %	92 %	1 Buah 12 Laporan 300 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen	2 Buah 5 Laporan 300 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen	95 Persen	95 Persen	688,175,000	689,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	92 %	688,175,000
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**											**1,416,619,800**	**1,313,334,600**					**1,416,619,800**
6	**01**	**03**	**2**		**Pendampingan dan Asistensi**											**1,416,619,800**	**1,313,334,600**					**1,416,619,800**
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai PMPRB Online	Dokumen Pemetaan Risiko Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	65 Nilai	65 Nilai	30 Dokumen	30 Dokumen	95 Persen	95 Persen	28,500,000	28,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai PMPRB Online	65 Nilai	28,500,000
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Nilai PMPRB Online	Laporan FORPI Laporan Pendampingan Pembangunan Laporan Pengawasan Penyelesaian Aset Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah Laporan Saber Pungli	Capaian Kinerja Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	65 Nilai	65 Nilai	12 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen	11 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen	95 Persen	95 Persen	1,371,119,800	1,267,834,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai PMPRB Online	65 Nilai	1,371,119,800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Nilai PMPRB Online	Laporan Pemeriksaan Khusus /Kasus	Capaian Kinerja Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	65 Nilai	65 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	95 Persen	95 Persen	17,000,000	17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai PMPRB Online	65 Nilai	17,000,000
TOTAL																**11,852,115,177**	**11,733,323,646**					**11,852,115,177**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

INSPEKTUR,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
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 1114);
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 Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

i. 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) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 147);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan

Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITA DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**													
4	**PENDAPATAN**													
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**				**140.000.000.000,00**		**140.000.000.000,00**		**29.854.812.793,00**		**64.831.275.493,00**		46,31%	
4.1.04	**Lain- lain PAD yang Sah**				**140.000.000.000,00**		**140.000.000.000,00**		**29.854.812.793,00**		**64.831.275.493,00**		46,31%	
4.1.04.16	Pendapatan BLUD				140.000.000.000,00		140.000.000.000,00		29.854.812.793,00		64.831.275.493,00		46,31%	
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD				140.000.000.000,00		140.000.000.000,00		29.854.812.793,00		64.831.275.493,00		46,31%	
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD				140.000.000.000,00		140.000.000.000,00		29.854.812.793,00		64.831.275.493,00		46,31%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
II.	**BELANJA**				**194.063.067.783,00**		**209.371.965.499,00**		**45.243.546.398,00**		**100.568.692.129,00**		**48,03%**	
1.02.01	**Program Penunjang Urisan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**Angka**	**85**	**38.223.817.783,00**	**85**	**43.546.317.783,00**	**81,17**	**6.078.476.000,00**	**81,17**	**19.727.055.142,00**	**95,49%**	**45,30%**	**Realisasi Nilai AKIP masih menggunakan Tahun 2020.**
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**%**	**100**	**38.223.817.783,00**	**100**	**43.546.317.783,00**	**21,43**	**6.078.476.000,00**	**64,29**	**19.727.055.142,00**	**64,29%**	**45,30%**	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	kali	14	38.223.817.783,00	14	43.546.317.783,00	3,00	6.078.476.000,00	9,00	19.727.055.142,00	64,29%	45,30%	
		Intensife Tenaga Kesehatan ASN	kali			8				3,00		37,50%		1. Anggaran Insentif Tenaga Kesehatan di alokasikan pada Bulan April 2021; 2. Untuk perhitungan mengacu aplikasi, sehingga apabila aplikasi belum diinput secara penuh, maka belum bisa dilakukan sebagai dasar perhitungan.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bed Occupation Rate (BOR)	%	80	155.839.250.000,00	80	162.335.647.716,00	63,03	39.165.070.398,00	58,61	79.740.476.174,00	73,26 %	31,57%	Bed Occupation Rate (BOR) belum terealisasi sesuai dengan target dikarenakan : 1. Idealnya BOR dilakukan perhitungan pada periode akhir tahun 2021; 2. Selain itu hal ini kemungkinan merupakan dampak dari pengalihfungsian Ruang Rawat Inap semula diperuntukan untuk ruang rawat VVIP, ruang rawat anak, dalam dan bedah menjadi ruang Rawat Inap Pelayanan COVID19. Pasien COVID19 membutuhkan waktu perawatan yang lama daripada pasien biasa sehingga berpengaruh terhadap

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														tingkat hunian tempat tidur tersebut.
		Length Of Stay (LOS)	**hari**	**6**		**6**		**5,03**		**4,79**		**79,83 %**		Length Of Stay (LOS) belum terealisasi sesuai dengan target dikarenakan Idealnya LOS dilakukan perhitungan pada periode akhir tahun 2021; Pasien COVID19 membutuhkan waktu perawatan yang lama daripada pasien biasa sehingga berpengaruh terhadap lama pasien dirawat
		Turn Over Interval (TOI)	**hari**	**2**		**2**		**2,62**		**2,79**		**139,50 %**		
		Bed Turn Over (BTO)	**kali**	**50**		**50**		**30,96**		**22,15**		**44,30 %**		Bed Turn Over (BTO) belum terealisasi sesuai dengan target dikarenakan : 1. Idealnya BTO dilakukan perhitungan pada periode akhir tahun 2021; 2. Selain itu hal ini kemungkinan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														merupakan dampak dari pengalihfungsian Ruang Rawat Inap semula diperuntukan untuk ruang rawat VVIP, ruang rawat anak, dalam dan bedah menjadi ruang Rawat Inap Pelayanan COVID19. Pasien COVID19 membutuhkan waktu perawatan yang lama daripada pasien biasa sehingga berpengaruh terhadap rata-rata 1 tempat tidur ditempati dalam waktu 1 periode.
		Capaian SPM	**%**	**80**		**80**		**78,20**		**78,20**		**97,75%**		**1. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian SPM diantaranya :** **a. Waktu tunggu hasil rontgen belum sesuai standart;**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														b. Kematian pasien ≤ 24 Jam di IGD belum sesuai standart; c. Waktu Pelayanan Rawat Jalan belum sesuai dengan standart; d. Kematian pasien di Ruang Rawat Inap > 48 jam belum sesuai dengan standart; dan e. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun.
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**	**15.839.250.000,00**	**96**	**22.335.647.716,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**604.947.889,00**	**26,04%**	2,71%	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Pembangunan Gedung Ruang Bersalin	gedung	1	6.000.000.000,00	1	6.000.000.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00 %	0,00%	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung yang diperuntukan untuk pembangunan gedung ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														bersalin terkendala teknis dalam proses penyusunan DED Pembangunan karena banyak user Isoman karena Covid-19, sehingga waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rehabilitasi Ruang Operasi	Ruang Operasi	6	1.430.500.000,00	6	1.430.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%	Pelaksanaan Kegiatan Rehab Pembangunan Gedung yang diperuntukan untuk Rehab Gedung Ruang Operasi terkendala teknis dalam proses penyusunan dokumen DED karena banyaknya user yang isoman covid-19, sehingga waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cetakan Promosi	paket	1	3.795.000.000,00	1	5.935.972.716,00			1	604.947.889,00	100,00%	31,57%	
		Kalender	kartu	1000		0								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Obat Farmasi	jenis	12		12		12,00		12		100,00%		
		Jaringan SIMRS	paket	1		1				0		0,00 %		Pengadaan Jaringan SIM RS untuk penyusunan Design Perencana Jaringan SIM RS tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Juknis Penggunaan DAK Fisik.
		Peralatan Jaringan SIM RS	unit/set	6		6				0		0,00 %		Pengadaan Peralatan Jaringan SIMRS tidak terlaksana tepat waktu/ tidak sesuai jadwal dikarenakan menunggu alat- alat tersebut tayang di dalam e-catalog, alat- alat tersebut baru tayang di ecatalog pada akhir bulan Juni dan Awal Bulan Juli 2021.
		Bahan Medis Habis Pakai Farmasi	jenis			26				18		69,23%		
		Cetak Kartu Pasien	kartu			1000				1000		100,00%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02. 02.2. 01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alat Kesehatan Instalasi Bedah Sentral/ Ruang Operasi	unit/set	1	4.613.750.000,00	1	8.969.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	31,57%	Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit tidak terlaksana sesuai dengan jadwal pelaksanaan dikarenakan alat-alat kesehatan baru tayang didalam ecatalog pada awal Bulan Juni 2021.
		Alat Kesehatan Ruang Bersalin	unit/set	31		31		0,00		0,00		0,00 %		
		Alat Kesehatan Ruang Laboratorium	unit/set	4		4		0,00		0,00		0,00 %		
		Alat Kesehatan Ruang NICU	unit/set	8		8		0,00		0,00		0,00 %		
		Computerized Radhiography	unit/set			1				0,00		0,00 %		
		Drying Cabinet	unit/set			1				0,00		0,00 %		
		Incubator	unit/set			3				0,00		0,00 %		
		Patient Monitor	unit/set			3				0,00		0,00 %		
		Pulse Oxymetri	unit/set			20				0,00		0,00 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tensimeter Digital	unit/set			20				0,00		0,00 %		
		Thermometer Digital	unit/set			20				0,00		0,00 %		
		Washer Desinfector	unit/set			1				0,00		0,00 %		
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Rumah Sakit Rujukan**	**%**	**96**	**140.000.000.000,00**	**96**	**140.000.000.000,00**	**25,00**	**39.165.070.398,00**	**50,00**	**79.135.528.285,00**	**52,08%**	56,53%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Presentase pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan	%	96	140.000.000.000,00	96	140.000.000.000,00	25,00	39.165.070.398,00	50,00	79.135.528.285,00	52,08%	56,53%	Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan *Cash Flow* Rumah Sakit,
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**		**%**		-	**96**	**3.490.000.000,00**				**1.101.160.813,00**	**0,00%**	**31,55%**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dan pendayagunaan Sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM	%			96	3.490.000.000,00			31,55	1.101.160.813,00	**32,87%**	31,55%	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Insentif Tenaga Kesehatan Non PNS	kali			8	3.490.000.000,00			3	1.101.160.813,00	37,50%	31,55%	1. Anggaran Insentif Tenaga Kesehatan di alokasikan pada Bulan April 2021; 2. Untuk perhitungan mengacu aplikasi, sehingga apabila aplikasi belum diinput secara penuh, maka belum bisa dilakukan sebagai dasar perhitungan.

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

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) *Net Death Rate* (NDR) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, terrealisasi sebesar 34,34 ‰. Realisasi tersebut melebihi dari target yang ditetapkan pada Tahun 2021 sebesar 18,5‰.
b. Pada Tahun 2021, pandemi COVID19 meningkat drastis dari Tahun 2020 sebagai Rumah Sakit Rujukan yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hal ini memiliki dampak pada :
    1) Penutupan Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk pasien non COVID19;
    2) Pengalihfungsian Ruang Rawat VVIP, VIP, Ruang Rawat Anak, Ruang Rawat Bedah dan Ruang Rawat Dalam untuk Ruang Rawat Pasien COVID19;
    3) Beberapa Ruang Rawat tidak difungsikan dikarenakan SDM yang ada dibagsal yang di tidak fungsikan sementara dialihkan untuk SDM Ruang Rawat Pasien COVID19;

    Dampak dari Penutupan Instalasi Gawat Darurat (IGD), Pengalihfungsian Ruang Rawat dan tidak berfungsinya ruang rawat inap karena keterbatasan SDM yang ada adalah penurunan pasien Non COVID19 khusunya yang sebagian besar merupakan pasien dengan Penjaminan BPJS Kesehatan, selain itu Indikator Rawat Inap seperti *Bed Occupation Rate* (BOR) dan *Bed Turn Over* (BTO).
c. Proses Pelaksanaan Pengadaan Kegiatan Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Sumber Dana DAK, DID, Pengadaan Pembangunan Gedung Ruang Bersalin, Rehabilitasi Ruang Operasi dan Pengadaan SIM RS tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
d. Adanya kekurangan insentif untuk tenaga kesehatan pelayanan Covid-19.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**194.063.067.783**	**230.344.296.456**					**16.399.675.000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**38.223.817.783**	**40.246.317.783**					**0**
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**38.223.817.783**	**40.246.317.783**					**0**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Gaji Insentif Tenaga Kesehatan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	14 Kali	14 Kali 10 Kali	100 %	100 %	38.223.817.783	40.246.317.783	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	0
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**155.839.250.000**	**185.747.978.673**					**16.399.675.000**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**15.839.250.000**	**22.335.647.716**					**16.399.675.000**
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Bed Occupation Rate (BOR)	Pembangunan Gedung Ruang Bersalin	pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Persen	80 Persen	1 gedung	1 gedung	96 %	96 %	6.000.000.000	6.000.000.000			Bed Occupation Rate (BOR)	80 Persen	6.000.000.000
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Bed Occupation Rate (BOR)	Rehabilitasi Ruang Operasi	pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Persen	80 Persen	6 Ruang Operasi	6 Ruang Operasi	96 %	96 %	1.430.500.000	1.430.500.000			Bed Occupation Rate (BOR)	80 Persen	1.430.500.000
							Bahan Medis Habis Pakai Farmasi						26 jenis									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Bed Occupation Rate (BOR)	Cetakan kartu pasien cetakan promosi Jaringan SIMRS Kalender	pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Persen	80 Persen	1 paket 1 paket 1000 kalender 12 Jenis	1000 kartu 1 paket 1 paket 0 kalender 12 Jenis	96 %	96 %	3.795.000.000	5.935.972.716			Bed Occupation Rate (BOR)	80 Persen	0
							Obat Farmasi					6 unit/set	6 unit/set									
							peralatan jaringan sim rs															
							Alat Kesehatan Instalasi Bedah Sentral/ Ruang Operasi															
							Alat Kesehatan Ruang Bersalin					1 unit/set	1 unit/set									
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Bed Occupation Rate (BOR)	Alat Kesehatan Ruang Laboratorium Alat Kesehatan Ruang NICU Computerized Radhiography Drying Cabinet Incubator Patient Monitor Pulse Oxymetri Tensimeter Digital	pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Persen	80 Persen	31 unit/set 4 unit/set 8 unit/set 1 unit/set 1 unit 3 unit 3 unit 20 unit 20 unit 20 unit 1 unit	31 unit/set 4 unit/set 8 unit/set 1 unit/set 1 unit 3 unit 3 unit 20 unit 20 unit 20 unit 1 unit	96 %	96 %	4.613.750.000	8.969.175.000	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan		Bed Occupation Rate (BOR)	80 Persen	8.969.175.000
							Thermometer Digital															
							Washer Desinfector															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**140.000.000.000**	**163.412.330.957**					**0**
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Capain SPM	Presentase pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Rumah Sakit Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	88 Persen	88 Persen	96 %	99 %	96 %	99 %	140.000.000.000	163.412.330.957	Pendapatan dari BLUD		Capain SPM	88 Persen	0
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**4.350.000.000**					**0**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**4.350.000.000**					**0**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Insentif Tenaga Kesehatan Non PNS	Terpenuhinya kebutuhan dan pendayagunaan Sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM			6 %		10 kali		99 %	0	4.350.000.000			Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6 %	0
TOTAL																**194.063.067.783**	**230.344.296.456**					**16.399.675.000**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul alam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

DIREKTUR,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

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

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 127);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

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

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

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

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

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
-1	-2	-3	-4	Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		-9
				(5a)		(5b)		-6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan BMD penunjang urusan Bappeda	persen	100	353,160,530	100	353,160,530		22,563,572		66,452,984.00	0	0.19	
	Sub Kegiatan					-	0							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan/perbaikan peralatan kantor	unit	119	74,400,000	119	74,400,000	1	420,000	4	10,440,000.00	0.03	0.14	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan bakar minyak	liter	13,778	205,895,000	13,778	205,895,000	1802.5	22,143,572	6224	56,012,984.00	0.45	0.27	
		Kendaraan roda dua dipelihara	unit	22		22	0	2		4		0.18		
		Kendaraan roda empat dipelihara	unit	7		7	0	3		3		0.43		

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

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
-1	-2	-3	-4	Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		-9
				(5a)		(5b)		-6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Renja Perubahan Bappeda fahun 2021	dokumen	1		1	0	0		0		0		
		Renstra Bappeda	dokumen	1		1	0	0		0		0		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja (LKj) 2020	dokumen	1	36,403,770	1	36,403,770		7,200,000		14,861,450.00	0	0.41	
		Laporan pemeliharaan jaringan lT kantor	dokumen	1		1	0	0		0		0		
		Laporan pengendalian rencana ke4a yang disusun (Evaluasi Renja)	dokumen	4		4	0	0		0		0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
-1	-2	-3	-4	Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		-9
				(5a)		(5b)		-6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Survey Kepuasan [\Iasyarakat (SKM) Tahun 202'1	dokumen	1		1	0	0		0		0		
						-	0			0				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian program keistimewaan urusan kelembagaan dan tata laksana yang berkualitas	persen	75	222,160,000	75	264,320,000		15,014,000		24,771,500.00	0	0.09	
	Kegiatan					-	0							
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengnedalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	persen	90	222,160,000	90	264,320,000		15,014,000		24,771,500.00	0	0.09	

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

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

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
-1	-2	-3	-4	Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		-9
				(5a)		(5b)		-6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)												
		Laporan analisis dan olah data perencanaan pemberdayaan masyarakat	dokumen	2		2	0	0		2		1	#DIV/0!	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan analisis dan olah data perencanaan pemerintahan	dokumen	1	54,904,000	1	54,904,000	0	6,558,595	1	17,083,695.10	1	0.31	
		Laporan perencanaan pembangunan pemerintahan	dokumen	1		1	0	0		1		1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
-1	-2	-3	-4	Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		-9
				(5a)		(5b)		-6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen lGl	dokumen	1	78,750,000	1	78,750,000	0	-	0	0	0	-	
	Kegiatan					-	0							
	2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase capaian perencanaan bidang perekonomian dan SDA	persen	100	555,403,870	100	555,403,870	0	12,300,000		45,455,000.00	0	0.08	
	Sub Kegiatan					-	0							
	Koordinasi Pelaksanaan	Feasibility Study Kawasan	dokumen	1	460,000,000	1	460,000,000	0	2,550,000	0	7,287,500.00	0	0.02	
	Sinergitas dan Harmonisasi	Peruntukan lndustri (KPl)												
	Perencanaan Pembangunan	Sedayu - Pajangan												
	Daerah Bidang Perekonomian													
		Laporan Hasil Analisis	dokumen	1		1	0	0		0		0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
-1	-2	-3	-4	Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		-9
				(5a)		(5b)		-6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Ekonomi lvlakro Kabupaten Bantul												
		Laporan Hasil Analisis Fiskal Kabupaten Bantul	dokumen	1		1	0	0		0		0		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPST/TPA Piyungan	dokumen	1	95,403,870	1	95,403,870	0	9,750,000	0	38,167,500.00	0	0.4	
		Laporan analisis dan olah data sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang SDA	dokumen	1		1	0	0		0		0		
		Laporan Hasil Perencanaan	dokumen	1		1	0	0		0		0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
-1	-2	-3	-4	Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		-9
				(5a)		(5b)		-6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam												
	Kegiatan					-	0							
	3. Koordinasi Perencanaan Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	persen	100	95,403,770	100	95,403,770		12,808,595	0	36,269,689.00	0	0.38	
	Sub Kegiatan					-	0							
	Koordinasi Pelaksanaan	Laporan hasil dan olah data	dokumen	1	95,403,770	1	95,403,770		12,808,595	0	36,269,689.00	0	0.38	
	Sinergitas dan Harmonisasi	sinergitas dan harmonisasi												
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	perencanaan bidang kewilayahan												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
-1	-2	-3	-4	Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		-9
				(5a)		(5b)		-6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan hasil perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	dokumen	1		1	0			0		0		
						-	0							
						-	0							
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan	persen	100	297,278,700	100	297,278,700		33,082,500		57,382,500.00	0	0.19	
	EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan program RKPD dengan RPJMD	persen	100	1,381,720,860	100	1,340,160,860		126,442,190		300,304,218.00	0	0.22	
						-	0							
	Kegiatan					-	0							
	1. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	persen	100	297,278,700	100	297,278,700	20	33,082,500		57,382,500.00	0	0.19	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
-1	-2	-3	-4	Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		-9
				(5a)		(5b)		-6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		ketersediaan data dan informasi perencanaan												
	Sub Kegiatan					-	0							
	Analisis Data dan lnformasi	Buku Profil Daerah	dokumen	1	297,278,700	1	297,278,700	0	33,082,500	0	57,382,500.00	0	0.19	
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020	dokumen	1		1	0	1		1		1		
		Dokumen SIPD	dokumen	1		1	0	0		0		0		
		Laporan analisis dan olah data informasi perencanaan	dokumen	1		1	0	0		0		0		
	Kegiatan					-	0							
	2. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	PersentaSe tersusunnya perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	persen	100	1,381,720,860	100	1,340,160,860		126,442,190		300,304,218.00	0	0.22	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
-1	-2	-3	-4	Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		-9
				(5a)		(5b)		-6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub Kegiatan					-	0							
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan desa	dokumen	1	132,404,000	1	132,404,000	0	27,706,095	0	33,656,349.00	0	0.25	
		Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan kecamatan	dokumen	1		1	0	0		0		0		
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Konsultasi Publik RKPD 2022	dokumen	1	21,000,000	1	21,000,000	1	5,125,000	1	11,012,500.00	1	0.52	
		Berita Acara Konsultasi Publik RPJ IvlD 2021 -2024	dokumen	1		1	0	1		1		1		
	Pelaksanaan	Berita acara Musrenbang	dokumen	1	26,050,000	1	26,050,000	1	-	1	9,365,000.00	1	0.36	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
-1	-2	-3	-4	Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		-9
				(5a)		(5b)		-6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	lVlusrenbang	Kab Bantul Tahun 2022												
	Kabupaten/Kota													
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten/ Kota	Dokumen Perubahan RKPD	dokumen	1	1,169,862,990	1	1,128,302,990	0	87,486,095		230,767,969.00	0	0.2	
		fahun 2021												
		Dokumen RKPD Tahun 2022	dokumen	1		1	0	0		0		0		
		Dokumen RPJMD 2021-2026	dokumen	1		1	0	0		0		0		
		Laporan analisis dan olah	dokumen	2		2	0	0		1		0.5		
		data penganggaran												
		Rancangan Akhir Perubahan	dokumen	45		45	0	0		0		0		
		RenJa PD terverifikasi												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
-1	-2	-3	-4	Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		-9
				(5a)		(5b)		-6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rancangan Akhir Renja PD terverifikasi	dokumen	45		45	0	0		0		0		
		Rancangan Akhir Renstra PD terverifikasi	dokumen	45		45	0	0		0		0		
		Rancangan Renja PD terverifikasi	dokumen	45		45	0	0		0		0		
		Rancangan Renstra PD terverifikasi	dokumen	45		45	0	0		0		0		
		Rencana Kegiatan DAK final	dokumen	1		1	0	0		0		0		
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara Hasil Forum Lintas PD	dokumen	1	32,403,870	1	32,403,870	1	6,125,000	1	15,502,400.00	1	0.48	
						-	0							
						-	0							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
-1	-2	-3	-4	Murni		Pergeseran		I		II		(8) = (7)/(5b)		-9
				(5a)		(5b)		-6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi	persen	100	305,145,000	100	305,145,000	25	30,180,000	52	64,713,000.00	0.52	0.21	
						-	0							
	Kegiatan					-	0							
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capain pengendalian dan evaluasi kinerja daerah	persen	100	305,145,000	100	305,145,000	25	30,180,000	52	64,713,000.00	0.52	0.21	
	Sub Kegiatan					-	0							
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Evaluasi hasil RKPD	dokumen	2	305,145,000	2	305,145,000	1	30,180,000	52	64,713,000.00	26	0.21	
		Evaluasi hasil RPJMD	dokumen	1		1	0	0		1		1		

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

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

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

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

Belum tersedianya honor Fasilitator Lapangan KDN TPA/TPST Regonal Piyungan

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

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

Pergeseran anggaran di perubahan ini digunakan untuk:

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

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

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**222.160.000**	**229.320.000**					**222.160.000**
4	**01**		**2,06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**											**222.160.000**	**229.320.000**					**222.160.000**
4	01		2.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Dokumen Manajemen Plan Desa Budaya	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	75 persen	75 persen	3 Dokumen	1 Dokumen	90 persen	90 persen	110.010.000	117.170.000	Dana Keistimewaan DIY		Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	75 persen	110.010.000
							Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan						4 Dokumen									
4	01		2.06	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	75 persen	75 persen	6 Dokumen	6 Dokumen	90 persen	90 persen	112.150.000	112.150.000	Dana Keistimewaan DIY		Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	75 persen	112.150.000
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**				**PERENCANAAN**											**10.738.444.813**	**10.641.255.059**					**8.431.142.944**
5	**0 1**	**0 1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7.656.626.613**	**7.802.146.729**					**4.873.498.944**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**43.903.770**	**43.903.770**					**43.904.000**
							Perjanjian Kinerja Bappeda 2021															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	Capaian kinerja perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	88 angka	88 angka	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	7.500.000	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	88 angka	7.500.000
							Renja Bappeda Tahun 2022					1 dokumen	1 dokumen									
							Renja Perubahan Bappeda Tahun 2021					1 dokumen	1 dokumen									
							Renstra Bappeda					1 dokumen	1 dokumen									
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Laporan Kinerja (LKj) 2020	Capaian kinerja perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	88 angka	88 angka	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	36.403.770	36.403.770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	88 angka	36.404.000
							Laporan pemeliiharaan jaringan IT kantor					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan pengendalian rencana kerja yang disusun (Evaluasi Renja)					4 dokumen	4 dokumen									
							Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2021					1 dokumen	1 dokumen									
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**6.273.101.033**	**6.320.033.429**					**3.381.614.304**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Gaji dan Tunjangan ASN Penerima	Capaian kinerja administrasi keuangan Bappeda	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	14 kali	14 kali	100 %	100 %	6.147.841.033	6.194.773.429	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	3.339.514.304
							tunjangan kinerja						48 orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Pengelola Keuangan Kepegawaian dan Barang	Capaian kinerja administrasi keuangan Bappeda	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	228 ob	228 ob	100 %	100 %	122.760.000	122.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	39.600.000
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2021	Capaian kinerja administrasi keuangan Bappeda	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	2.500.000	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	2.500.000
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**99.800.000**	**0**					**110.000.000**
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dokumen pendampingan manajemen mutu	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian Bappeda	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 %	80 %	1 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	99.800.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80 %	110.000.000
							Karyawan yang mengikuti kursus/bimtek					4 Orang	0 Orang									
							Laporan peningkatan kapasitas SDM					1 Dokumen	0 Dokumen									
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**401.667.600**	**584.433.404**					**549.870.000**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Alat listrik	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Bappeda	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	16 jenis	16 jenis	100 %	100 %	8.114.875	8.114.875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	2.925.000
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Bappeda	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	1 jenis	8 jenis	100 %	100 %	15.662.000	257.887.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	17.775.000
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Cetakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Bappeda	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	9 jenis	9 jenis	100 %	100 %	54.291.225	66.734.029	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	57.400.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Penggandaan					112724 lembar	120111 lembar									
							Penjilidan						10 buku									
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	buku referensi dan regulasi	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Bappeda	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	4 buku	4 buku	100 %	100 %	4.800.000	4.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	4.980.000
							Surat kabar					12 bulan	12 bulan									
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan Hasil Rapat	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Bappeda	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	96 laporan	96 dokumen	100 %	100 %	318.799.500	246.897.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	466.790.000
							Laporan Penerimaan Tamu					10 laporan	10 dokumen									
							Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah					210 op	50 dokumen									
							Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah					50 op	5 dokumen									
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**484.993.680**	**504.121.380**					**482.210.640**
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Benda pos	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Bappeda	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	36.195.120	36.195.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	36.204.000
							Penatausahaan persuaratan kantor					1 dokumen	1 dokumen									
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Internet Telepon	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Bappeda	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100 %	100 %	12.000.000	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	10.800.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Alat prokes	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Bappeda	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka		3 Jenis	100 %	100 %	321.386.400	340.514.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	321.386.640
							Alat Tulis Kantor					62 jenis	62 jenis									
							Baham Prokes					1 paket	3 Jenis									
							Bantul expo					18 alat dan bahan	0 paket									
							Obat-obatan/vitamin						2 Jenis									
							Peralatan kebersihan dan bahan pembersih					8 kali	18 alat dan bahan									
							Publikasi						8 kali									
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Bappeda	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	3 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	115.412.160	115.412.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	113.820.000
							Laporan perawatan kendaraan dinas					1 dokumen	1 dokumen									
							Penataan arsip kantor					50 indeks	50 indeks									
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**353.160.530**	**349.654.746**					**305.900.000**
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Apratur	Bahan bakar minyak	Capaian kinerja pemeliharaan BMD penunjang urusan Bappeda	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	13778 Liter	16945 Liter	100 %	100 %	205.895.000	235.265.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Apratur	100 %	205.900.000
							Kendaraan roda dua dipelihara					22 Unit	22 Unit									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Kendaraan roda empat dipelihara					7 Unit	7 Unit									
							Pajak kendaraan dinas					29 unit	29 unit									
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Apratur	pemeliharaan/perb peralatan kantor	Capaian kinerja apikeamn eliharaan BMD penunjang urusan Bappeda	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	119 unit	129 unit	100 %	100 %	74.400.000	81.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Apratur	100 %	50.000.000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Apratur	Gedung dipelihara	Capaian kinerja pemeliharaan BMD penunjang urusan Bappeda	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	72.865.530	32.689.746	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Apratur	100 %	50.000.000
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**											**1.984.144.560**	**1.769.194.930**					**2.455.220.000**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**											**1.381.720.860**	**1.280.170.730**					**1.693.471.000**
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Berita Acara Konsultasi Publik RKPD 2022	Persentase tersusunnya perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	21.000.000	11.012.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Keselarasan program RKPD dengan RPJMD	100 %	22.500.000
							Berita Acara Konsultasi Publik RPJMD 2021-2024					1 dokumen	1 dokumen									
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Berita Acara Hasil Forum Lintas PD	Persentase tersusunnya perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	32.403.870	32.403.870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Keselarasan program RKPD dengan RPJMD	100 %	32.404.000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Berita acara Musrenbang Kab Bantul Tahun 2022	Persentase tersusunnya perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	26.050.000	9.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Keselarasan program RKPD dengan RPJMD	100 %	26.050.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Keselaras an program RKPD dengan RPJMD	Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan desa	Persentase tersusunnya perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	132.404.000	112.403.870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Keselarasan program RKPD dengan RPJMD	100 %	132.404.000
							Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan kecamatan					1 dokumen	1 dokumen									
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Keselaras an program RKPD dengan RPJMD	Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021	Persentase tersusunnya perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	1.169.862.990	1.114.975.490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Keselarasan program RKPD dengan RPJMD	100 %	1.480.113.000
							Dokumen RKPD Tahun 2022					1 dokumen	1 dokumen									
							Dokumen RPJMD 2021-2024					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan analisis dan olah data penganggaran					2 dokumen	2 dokumen									
							Rancangan Akhir Perubahan Renja PD terverifikasi					45 dokumen	45 dokumen									
							Rancangan Akhir Renja PD terverifikasi					45 dokumen	45 dokumen									
							Rancangan Akhir Renstra PD terverifikasi					45 dokumen	45 dokumen									
							Rancangan Renja PD terverifikasi					45 dokumen	45 dokumen									
							Rancangan Renstra PD terverifikasi					45 dokumen	45 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Rencana Kegiatan DAK final					1 dokumen	1 dokumen									
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**297.278.700**	**297.278.700**					**410.404.000**
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan	Buku Profil Daerah	anPersentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	297.278.700	297.278.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan	100 %	410.404.000
							Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung jawab (LKPJ) Tahun 2020					1 dokumen	1 dokumen									
							Dokumen SIPD					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan analisis da olah data informasi perencanaan					1 dokumen	1 dokumen									
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**305.145.000**	**191.745.500**					**351.345.000**
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi	Evaluasi hasil RKPD	Persentase capain pengendalian dan evaluasi kinerja daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	305.145.000	191.745.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi	100 %	351.345.000
							Evaluasi hasil RPJMD					1 dokumen	1 dokumen									
							Evaluasi kinerja PD					2 Kali	2 Kali									
							Laporan DAK					4 dokumen	4 dokumen									
							Laporan Kinerja Kab Bantul					1 dokumen	1 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja					2 kali	1kali									
							Perjanjian Kinerja kabupaten					1 dokumen	2 dokumen									
							Rencana Kinerja Tahunan (RKT) kabupaten					1 dokumen	1 dokumen									
							Sosialisasi peraturan perundang-undangan						1 kali									
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**											**1.097.673.640**	**1.069.913.400**					**1.102.424.000**
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**											**446.866.000**	**416.290.730**					**451.616.000**
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya	Dokumen IGI	Persentase capaian perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	78.750.000	78.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya	100 %	78.750.000
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya	Laporan analisis dan olah data perencanaan pemerintahan	Persentase capaian perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	54.904.000	54.903.870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya	100 %	56.654.000
							Laporan perencanaan pembangunan pemerintahan					1 Dokumen	1 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya	Buku TKPK	Persentase capaian perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	1050 Buku	1050 Buku	100 %	100 %	313.212.000	282.636.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya	100 %	316.212.000
							Buletin Pemberdayaan Masyarakat					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan analisis dan olah data perencanaan pembangunan manusia					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan analisis dan olah data perencanaan pemberdayaan masyarakat					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan Kabupaten Sehat					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan SDGs					1 Dokumen	1 Dokumen									
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**											**555.403.870**	**533.793.670**					**555.404.000**
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi	Feasibility Study Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Sedayu - Pajangan I	Persentase capaian perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	460.000.000	433.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi	100 %	460.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan Hasil Analisis Ekonomi Makro Kabupaten Bantul					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Hasil Analisis Fiskal Kabupaten Bantu					1 dokumen	1 dokumen									
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi	Dokumen Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPST/TPA Piyungan	Persentase capaian perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	95.403.870	100.743.670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi	100 %	95.404.000
							Laporan analisis dan olah data sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang SDA					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Hasil Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan pendampingan KDN TPST/TPA Piyungan						1 dokumen									
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**											**95.403.770**	**119.829.000**					**95.404.000**
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan	Laporan FGD situs warisan geologi	Persentase capaian perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	95.403.770	119.829.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	100 %	95.404.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						sumber daya alam																
							Laporan hasil dan olah data sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang kewilayahan					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan hasil perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan						1 Dokumen									
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**											**205.807.790**	**241.807.740**					**205.808.000**
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**											**205.807.790**	**241.807.740**					**205.808.000**
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**											**205.807.790**	**241.807.740**					**205.808.000**
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat	Dokumen CSR membangun Bantul	Persentase capaian pengembangan inovasi dan teknologi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	78,5 %	78,5 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	205.807.790	241.807.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat	78,5 %	205.808.000
							Jurnal riset daerah					4 Buku	4 Buku									
							Kajian SIDa						1 dokumen									
							Laporan analisis dan olah data inovasi daerah					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan analisis dan olah data kerjasama pengembangan teknologi					1 dokumen	1 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pelayanan izin penelitian dan KKN					100 izin	100 izin									
							Pengembangan teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi					2 Teknologi	2 Teknologi									
TOTAL																11.166.412.603	11.112.382.799				8.859.110.944

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

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

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 128);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta

menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam penyusunan Perubahan RKA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II.
EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Penyelenggaraan Keistimeaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Persentase Aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi**	**Persen**	**0.4**	**176,063,500**	**0.4**	**198,364,500**		**0**		**0**	**-**	**0.00**	
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	Persen	100	176,063,500	100	198,364,500	-	0	-	0	-	0.00	
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah AsN Pemerintah Kabupaten Bantul yang mengikuti internalisasi keistimewaan	Orang	30	176,063,500	30	198,364,500	-	0	-	0	-	0.00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Nilai Akip**	**Angka**	**81**	**11,881,142,616**	**81**	**11,785,990,616**	**82**	**1,203,621,083**	**82**	**3,361,238,882**	**101**	**28.52**	
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persen**	**95**		**95**						**-**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	**Nilai**	**79**		**79**						**-**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	85	11,500,000	85	11,500,000		2,306,480		2,306,480	-	20.06	
	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	Dokumen	3	3,500,000	3	3,500,000		937,500		937,500	-	26.79	
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan dan Aset	Dokumen	9	3,000,000	9	3,000,000	1	603,980	3	603,980	33	20.13	
	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Renja	Dokumen	4	5,000,000	4	5,000,000	1	765,000	2	765,000	50	15.30	
		Penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD	Dokumen	3		3		3		3		100		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	95	10,503,636,606	95	10,503,636,606		1,115,707,207		3,109,654,198	-	29.61	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	kali	14	10,503,636,606	14	10,503,636,606	3	1,115,707,207	8	3,109,654,198	57	29.61	
		Tambahan Penghasilan	kali	12		12		2		6		50		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Berdasarkan Prestasi Kerja												
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen		597,075,250		501,923,250		10,463,400		21,420,400		4.27	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pembelian buku	buku	5	67,000,000	0	35,500,000	-	0	-	0	-	0.00	
		pengadaan peralatan kantor	jenis	6		6		-		-		-		
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan	jenis	8	42,589,250	8	42,589,250	1	2,973,000	1	3,111,200	13	7.31	
		penggandaan	lembar	79957		79957		2407		2,490		3		
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan	jenis	2	2,400,000	2	2,400,000	2	594,000	2	1,188,000	100	49.50	
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	dokumen	40	485,086,000	40	421,434,000	12	6,896,400	24	17,121,200	60	4.06	
		penerimaan tamu	orang	160		160		15		50		31		
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	orang/perjalanan	366		394		4		6		2		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	orang/perjalanan	132		124		-		-		-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	379,200,760	100	379,200,760		31,086,958		121,847,177	-	32.13	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan benda pos	lembar	1425	10,950,000	1425	10,950,000	-	303,000	-	2,490,000	-	22.74	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran jasa Telekomunikasi	bulan	12	33,000,000	12	33,000,000	3	2,593,424	6	10,222,392	50	30.98	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	alat tulis kantor	jenis	54	123,633,480	54	123,633,480	6	20,254,700	25	32,865,200	46	26.58	
		peralatan kebersihan kantor	jenis	15		15		4		10		67		
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan kegiatan pelayanan masyarakat	dokumen	12	211,617,280	12	211,617,280	3	7,935,834	6	76,269,585	50	36.04	
		pengelola keuangan dan barang	orang/bulan	204		204		-		30		15		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan	Persen	98	389,730,000	98	389,730,000		44,057,038		106,010,627	-	27.20	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah												
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	15	272,755,000	15	272,755,000	7	39,165,538	12	91,944,827	80	33.71	
		pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	6		6		5		6		100		
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pembayaran pajak surat kendaraan	unit	21	11,375,000	21	11,375,000	1	63,000	5	3,517,800	24	30.93	
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan AC	unit	15	105,600,000	15	105,600,000	2	4,828,500	5	10,548,000	33	9.99	
		pemeliharaan aplikasi	triwulan	4		1 Paket		-		-		-		
		pemeliharaan komputer	unit	15		15		5		8		53		
		pemeliharaan mebelair	unit	10		10		1		3		30		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		pemeliharaan printer	unit	25		25		6		9		36		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Persentase Penempatan Aparatur dalam Jabatan**	**Persen**	**10**	**9,008,345,990**	**10**	**8,776,045,990**		**302,364,474**		**763,097,475**	-	**8.70**	
		Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	**Persen**	**83**		**83**						-		
		Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur		**100**		**100**						-		
		Prosentase penempatan aparatur dalam jabatan	**Persen**	**87**		**87**						-		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	cakupan ketersediaan informasi dan data kepegawaian ASN	Persen	95	1,263,120,240	95	1,263,120,240		23,398,334		36,302,085	-	2.87	
	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	Penyusunan formasi	dokumen	1	1,200,000,000	1	1,200,000,000	-	14,462,500	1	14,462,500	100	1.21	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Seleksi calon ASN	orang	12000		12000		-		-		-		
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	laporan updating data kepegawaian	dokumen	12	63,120,240	12	63,120,240	3	8,935,834	6	21,839,585	50	34.60	
	Mutasi dan Promosi ASN	persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	85	709,573,750	85	709,573,750		1,687,500		43,190,000	-	6.09	
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi	orang	550	141,675,000	550	141,675,000	275	1,687,500	337	3,062,500	61	2.16	
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	orang	1400	132,630,000	1400	132,630,000	101	0	702	1,860,000	50	1.40	
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	orang	375	435,268,750	400	435,268,750	30	0	39	38,267,500	10	8.79	
	Pengembangan Kompetensi ASN	prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	Persen	95	6,647,307,000	95	6,415,007,000		262,928,640		662,210,390	-	10.32	
	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pengiriman PNS untuk mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi	PNS	300	171,175,000	300	171,175,000	0	0	-	8,840,000	-	5.16	
		pengiriman PNS untuk	PNS	98		98		0		86		88		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		mengikuti ujian dinas dan PI												
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	PNS	50	41,930,000	50	41,930,000	38	0	50	10,155,000	100	24.22	
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	orang	714	6,434,202,000	714	6,201,902,000	30	262,928,640	358	643,215,390	50	10.37	
		PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan	orang	144		67		35		97		145		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	cakupan pembinaan dan penilaian kinerja	Persen	98	388,345,000	98	388,345,000		14,350,000		21,395,000	-	5.51	
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	PNS	8324	16,400,000	8324	16,400,000	7472	3,250,000	7,518	3,250,000	90	19.82	
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	dokumen pencairan TPP tepat waktu	dokumen	1152	311,940,000	1152	311,940,000	192	5,550,000	576	11,695,000	50	3.75	
		jenis prestasi ASN	jenis	4		4		-		-		-		
		penghargaan PNS berprestasi	PNS	240		240		-		-		-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	orang	500		500		-		611		122		
	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	dokumen LHKPN	PNS	136	10,265,000	136	10,265,000	110	450,000	110	900,000	81	8.77	
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	kasus	37	49,740,000	37	49,740,000	5	5,100,000	11	5,550,000	30	11.16	
	J U M L A H				**21,065,552,106**		**20,760,401,106**		**1,505,985,557**		**4,124,336,357**		19.87	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

a. Pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung sampai saat ini menyebabkan beberapa kegiatan tatap muka belum bisa dilaksanakan.
b. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 028/25 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditunda.
c. Adanya Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS tidak bisa dicairkan karena merupakan kewenangan BKAD.
d. Adanya perubahan pelaksanaan diklat luring menjadi daring

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

BAB III.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 disajikan pda tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**176,063,500**	**198,364,500**					**176,063,500**
4	**01**		**22**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**											**176,063,500**	**198,364,500**					**176,063,500**
4	01		22	08	Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Jumlah ASN Kabupaten Bantul yang mengikuti internalisasi keistimewaan	Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	75 persen	75 persen	30 Orang	30 Orang	95 Persen	95 Persen	176,063,500	198,364,500	Dana Keistimewaan DIY		Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	75 persen	176,063,500
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**											**20,889,488,606**	**14,705,908,935**					**93,743,689,617**
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**11,881,142,616**	**7,572,913,445**					**89,958,725,867**
5	**03**	**01**	**21**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**11,500,000**	**11,500,000**					**11,500,000**
5	03	01	21	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	79 Nilai	79 Nilai	3 dokumen	3 dokumen	85 persen	85 persen	3,500,000	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79 Nilai	3,500,000
5	03	01	21	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	laporan keuangan dan aset	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	79 Nilai	79 Nilai	9 dokumen	9 dokumen	85 persen	85 persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79 Nilai	3,000,000
5	03	01	21	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Evaluasi Renja	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	79 Nilai	79 Nilai	4 dokumen	4 dokumen	85 persen	85 persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79 Nilai	5,000,000
							Penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD					3 dokumen	3 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	**03**	**01**	**22**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**10,503,636,606**	**6,281,218,935**					**88,570,089,617**
5	03	01	22	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai AKIP	Gaji Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	81 Angka	81 Angka	14 kali 12 kali	14 kali 12 kali	95 persen	95 persen	10,503,636,606	6,281,218,935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	81 Angka	88,570,089,617
5	**03**	**01**	**26**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**597,075,250**	**539,553,750**					**624,875,000**
5	03	01	26	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	pembelian buku pengadaan peralatan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	81 Angka	81 Angka	5 buku 6 jenis	0 buku 3 jenis	97 persen	97 persen	67,000,000	39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	81 Angka	73,000,000
5	03	01	26	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai AKIP	barang cetakan penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	81 Angka	81 Angka	8 jenis 79957 lembar	8 jenis 93279 lembar	97 persen	97 persen	42,589,250	45,919,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	81 Angka	42,585,000
5	03	01	26	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai AKIP	bahan bacaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	81 Angka	81 Angka	2 jenis	2 jenis	97 persen	97 persen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	81 Angka	2,400,000
5	03	01	26	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai AKIP	Laporan hasil rapat penerimaan tamu Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	81 Angka	81 Angka	40 dokumen 160 orang 366 orang/perjalanan 132 orang/perjalanan	40 dokumen 160 orang 308 orang/perjalanan 124 orang/perjalanan	97 persen	97 persen	485,086,000	452,234,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	81 Angka	506,890,000
5	**03**	**01**	**28**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**379,200,760**	**315,110,760**					**387,479,250**
5	03	01	28	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai AKIP	penyediaan benda pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	81 Angka	81 Angka	1425 lembar	1425 lembar	100 persen	100 persen	10,950,000	10,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	81 Angka	10,950,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	0 3	0 1	2 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai AKIP	pembayaran jasa Telekomunikasi	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	81 Angka	81 Angka	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	33,000,000	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	81 Angka	36,000,000
5	0 3	0 1	2 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Alat Tulis Kantor Flasdisk 16 Gb (semula 12 buah menjadi 22 buah) Flasdisk 32 Gb (semula 3 buah menjadi 8 buah) Masker (semula 11 dos menjadi 22 dos) Peralatan Kebersihan Kantor Sarung Tangan Latex (semula 2 buah menjadi 12 buah) Sekat Folder Arsip Lidah (semula 24 Lembar menjadi 324 Lembar)	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	81 Angka	81 Angka	54 jenis 15 Jenis	54 jenis 22 Buah 8 Buah 22 Dos 15 Jenis 12 Buah 324 Lemba	100 persen	100 persen	123,633,480	128,543,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	81 Angka	123,629,250
5	3 3	1 1	8 8	3 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKIP	laporan kegiatan pelayanan masyarakat pengelola keuangan dan barang	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	81 Angka	81 Angka	12 dokumen 204 orang/bulan	12 dokumen 204 orang/bulan	100 persen	100 persen	211,617,280	162,617,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	81 Angka	216,900,000
5	**0 3**	**0 1**	**2 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**389,730,000**	**425,530,000**					**364,782,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	01	29	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	pemeliharaan kendaraan roda 2	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	95 Persen	95 Persen	15 unit	15 unit	98 persen	98 persen	272,755,000	272,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	95 Persen	247,182,000
							pemeliharaan kendaraan roda 4					6 unit	6 unit									
5	03	01	29	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	pembayaran pajak surat kendaraan	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	95 Persen	95 Persen	21 unit	21 unit	98 persen	98 persen	11,375,000	11,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	95 Persen	12,000,000
5	03	01	29	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	pemeliharaan AC Pemeliharaan Alat Fogging pemeliharaan aplikasi pemeliharaan komputer Pemeliharaan Laptop pemeliharaan mebelair (semula 10 unit menjadi 15 unit) pemeliharaan printer	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	95 Persen	95 Persen	15 unit 4 triwulan 15 unit 10 unit 25 unit	15 unit 4 unit 1 paket 15 unit 35 unit 15 unit 25 unit	98 persen	98 persen	105,600,000	141,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	95 Persen	105,600,000
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**											**9,008,345,990**	**7,132,995,490**					**3,784,963,750**
5	**03**	**02**	**21**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**											**1,263,120,240**	**1,237,770,240**					**1,264,290,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	0 3	0 2	2 1	0 2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	Penyusunan formasi Seleksi calon ASN	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Data Kepegawaian ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 Persen	84 Persen	1 dokumen 12000 orang	1 dokumen 12000 orang	95 persen	95 persen	1,200,000,000	1,174,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	84 Persen	1,200,000,000
5	0 3	0 2	2 1	1 1	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	laporan updating data kepegawaian	Cakupan Ketersediaan Informasi dan Data Kepegawaian ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 Persen	84 Persen	12 dokumen	12 dokumen	95 persen	95 persen	63,120,240	63,120,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	84 Persen	64,290,000
5	**0 3**	**0 2**	**2 2**		**Mutasi dan Promosi ASN**											**709,573,750**	**821,648,750**					**709,573,750**
5	0 3	0 2	2 2	0 1	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Penempatan aparatur dalam jabatan	PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi	Prosentase Pengisian Kebutuhan Formasi ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Persen	87 Persen	550 orang	550 orang	85 persen	85 persen	141,675,000	17,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penempatan aparatur dalam jabatan	87 Persen	141,675,000
5	0 3	0 2	2 2	0 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Penempatan aparatur dalam jabatan	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan Pensiun	Prosentase Pengisian Kebutuhan Formasi ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Persen	87 Persen	1400 orang	1400 orang	85 persen	85 persen	132,630,000	82,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penempatan aparatur dalam jabatan	87 Persen	132,630,000
5	0 3	0 2	2 2	0 3	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Penempatan aparatur dalam jabatan	PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	Prosentase Pengisian Kebutuhan Formasi ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Persen	87 Persen	375 orang	400 orang	85 persen	85 persen	435,268,750	721,868,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penempatan aparatur dalam jabatan	87 Persen	435,268,750
5	**0 3**	**0 2**	**2 3**		**Pengembangan Kompetensi ASN**											**6,647,307,000**	**4,932,446,500**					**1,435,705,000**
5	0	0	2	0	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	Jumlah PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi	Prosentase ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	10 Persen	10 Persen	300 PNS	200 PNS	95 persen	95 persen	171,175,000	154,287,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase aparatur yang memperoleh dokumen	10 Persen	48,675,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	3	2	3	1			pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan PI					98 PNS	88 PNS							kompetensi		
5	0 3	0 2	2 3	0 4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	Prosentase ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	10 Persen	10 Persen	50 PNS	50 PNS	95 persen	95 persen	41,930,000	41,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	10 Persen	41,930,000
5	0 3	0 2	2 3	0 5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	Prosentase ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	10 Persen	10 Persen	744 orang	744 orang	95 persen	95 persen	6,434,202,000	4,736,229,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	10 Persen	1,345,100,000
							PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan					144 orang	86 orang									
5	**0 3**	**0 2**	**2 4**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**											**388,345,000**	**141,130,000**					**375,395,000**
5	0 3	0 2	2 4	0 2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	Cakupan Pembinaan dan Penilaian Kinerja	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	8324 PNS	8324 PNS	98 persen	98 persen	16,400,000	16,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100 Persen	16,400,000
5	0 3	0 2	2 4	0 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	dokumen pencairan TPP tepat waktu	Cakupan Pembinaan dan Penilaian Kinerja	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1152 dokumen	1152 dokumen	98 persen	98 persen	311,940,000	73,677,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100 Persen	311,940,000
							jenis prestasi ASN					4 jenis	0 jenis									
							penghargaan PNS berprestasi					240 PNS	240 PNS									
							PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian					500 orang	500 orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	0 3	0 2	2 4	0 7	Pembinaan Disiplin ASN	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	dokumen LHKPN	Cakupan Pembinaan dan Penilaian Kinerja	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	136 PNS	110 PNS	98 persen	98 persen	10,265,000	8,312,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100 Persen	13,965,000
5	0 3	0 2	2 4	0 8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	penangan an kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraia n	Cakupan Pembinaan dan Penilaian Kinerja	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	37 kasus	25 kasus	98 persen	98 persen	49,740,000	42,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100 Persen	33,090,000
															TOTAL	**21,065,552,106**	**14,904,273,435**					**93,919,753,117**

BAB V.
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 akan menjadi pedoman Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 78);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan**	**Persen**	**75**	**299.584.600**	**75**	**299.584.600**		**0**		**7.286.000**	**0,00%**	**2,43%**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Persen**	**100**	**299.584.600**	**100**	**299.584.600**		**0**		**7.286.000**	**0,00%**	**0,00%**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan	Laporan	1	149.595.500	1	149.595.500	0	0	1	2.013.000	100%	0,00%	
		Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan	Dokumen	1		1		0		0		0,00%	-	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	Dokumen	12	149.989.100	12	149.989.100	0	0	6	5.273.000	50,00%	0,00%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**Angka**	**83**	**63.468.037.019**	**83**	**60.782.825.519**		**8.993.538.841**	**-**	21.634.689.644	**0,00%**	**35,59%**	
		Nilai AKIP	**Angka**	**85**		**85**		**84,14**		**84**		**98,99%**	**-**	
		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	**Persen**	**100**		**100**				**-**		**0,00%**	**-**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	**Persen**	**100**		**100**				-		**0,00%**	-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**76.575.000**	**100**	**76.575.000**		**1.187.500**		1.987.500	**0,00%**	**2,60%**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	Dokumen	5	1.062.500	5	1.062.500	2	125.000	3	625.000	**60,00%**	**58,82%**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD	Dokumen	3	1.062.500	3	1.062.500	3	1.062.500	3	1.062.500	**100%**	**100%**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi renja	Dokumen	4	74.450.000	4	74.450.000	1	0	2	300.000	**50,00%**	**0,40%**	
		Media informasi yang dipergunakan	Jenis	2		2		0		0		**0,00%**	-	
												-	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**21.246.736.869**	**100**	**21.246.736.869**		**1.467.598.382**		**5.463.884.263**	**0,00%**	**25,72%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Kali	14	21.215.524.369	14	21.215.524.369	3	1.467.598.382	8	5.463.884.263	**57,14%**	**25,75%**	
		Insentif	Bulan	12		12		0		3		**25,00%**	-	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Arsip tertata	Arsip	1300	30.150.000	1300	30.150.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Adanya pengurangan pada kegiatan rapat
		Dokumen Kepegawaian	Dokumen	2		2		0		0		**0,00%**	-	
		Dokumen SOP	Dokumen	1		1		0		0		**0,00%**	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan keuangan dan Aset	Dokumen	50	1.062.500	50	1.062.500	12	0	25	0	**50,00%**	**0,00%**	
												-	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan**	**Persen**	**100**	**32.447.800.000**	**100**	**32.447.800.000**		**7.421.461.996**		**15.242.961.551**	**0,00%**	**46,98%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Barang Milik Daerah												
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	Bulan	12	32.400.000.000	12	32.400.000.000	3	7.419.739.996	6	15.237.392.451	**50,00%**	**47,03%**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembayaran pajak kendaraan bermotor	Unit	78	**47.800.000**	78	47.800.000	3	1.722.000	20	5.569.100	**25,64%**	**11,65%**	
												-	-	
	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**Persen**	**100**	**34.508.250**	**100**	**486.220.750**		**0**		**41.875.000**	**0,00%**	**8,61%**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	Orang			80	127.562.500			0	41.875.000	**0,00%**	**32,83%**	Kegiatan yang bersifat pengumpulan massa ditiadakan karena pandemi
		Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai 4 Jenis Media	Jenis Media			4				1		**25,00%**	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta diklat / bimtek manajemen kepegawaian meningkat sebanyak 80% dari 170 orang	Orang	136	34.508.250	136	358.658.250	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah belum dianggarkan
		Pengiriman bimtek	Orang	3		3		0		0		**0,00%**	-	
		Pengelolaan Aplikasi	Aplikasi			1						**0,00%**	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**2.279.796.300**	**100**	**1.990.672.300**		**27.776.500**		**286.143.000**	**0,00%**	**14,37%**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	Jenis	6	1.000.000	6	1.000.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan	Jenis	14	1.066.000.000	14	1.066.000.000	0	0	2	155.654.000	**14,29%**	**14,60%**	Kegiatan Pemenuhan usulan RKBMD belum dianggarkan
		Pengadaan Perlengkapan	Jenis	1		1		0		0		**0,00%**	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	Unit	14	34.706.000	14	34.706.000	1	360.000	4	7.855.000	**28,57%**	**22,63%**	
		Multivitamin	Jenis	1		1		1		1		**100,00 %**	-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis	5	331.444.800	5	331.444.800	0	1.760.000	0	43.869.000	**0,00%**	**13,24%**	
		Penggandaan	Lembar	1209280		1209280		89860		175476		**14,51%**	-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	3	10.500.000	3	10.500.000	0	819.000	0	4.095.000	**0,00%**	**39,00%**	
		Langganan surat kabar	Jenis	2		2		2		2		**100,00 %**	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Dokumen	35	836.145.500	35	547.021.500	6	24.837.500	13	74.670.000	**37,14%**	**13,65%**	
		Penerimaan Tamu	Orang	1.000		1000		0		0		**0,00%**	-	
		Penerimaan Tamu Wajib Pajak	Orang	24000		24000		0		6316		**26,32%**	-	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	2746		2746		220		330		**12,02%**	-	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah 205 OP	OP	205		21		0		0		**0,00%**	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**5.724.400.000**	**100**	**2.876.600.000**		**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Unit	3	5.724.400.000	3	2.876.600.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Kegiatan Pemenuhan usulan RKBMD belum dianggarkan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Unit	10		4		0		0		**0,00%**	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**999.113.650**	**100**	**999.113.650**		**57.065.794**		**437.889.208**	**0,00%**	**43,83%**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Kali	26	10.260.000	26	10.260.000	5	147.000	6	2.724.000	**23,08%**	**26,55%**	
		Materai	Lembar	636		636		76		185		**29,09%**	-	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	53	477.155.650	53	477.155.650	11	40.372.596	22	201.690.218	**41,51%**	**42,27%**	
		Buku Cek	Buah	5		5		1		1		**20,00%**	-	
		Laporan Kebersihan Ruang dan Fasilitas Kerja	Unit	6		6		1		6		**100%**	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penerimaan Tamu	Dokumen	12	511.698.000	12	511.698.000	3	16.546.198	6	233.474.990	**50,00%**	**45,63%**	
		Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Dokumen	12		12		3		6		**50,00%**	-	
		Pelaksanaan Pengelolaan Data	Jenis	6		6		1		2		**33,33%**	-	
		Pengelolaan Keuangan dan BMD	OB	720		720		180		360		**50,00%**	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**659.106.950**	**100**	**659.106.950**		**18.448.669**		**159.949.122**	**0,00%**	**24,27%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2	Unit	63	578.576.950	63	578.576.950	5	17.648.669	16	152.129.122	**25,40%**	**26,29%**	Rekondisi kendaraan bermotor roda 4 belum dianggarkan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4	Unit	15		15		2		4		**26,67%**	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan	Jenis	4	80.530.000	4	80.530.000	1	800.000	2	7.820.000	**50,00%**	**9,71%**	
												-	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul**	**Tepat Waktu**	**1**	**313.261.253.048**	**1**	**274.906.408.561**		**39.026.157.104**		**77.618.969.687,24**	**0,00%**	**28,23%**	
		Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai	**Persen**	**50**		**50**						**0,00%**	-	
		Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	**Tepat Waktu**	**1**		**1**						**0,00%**	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah**	**Persen**	**100**	**537.350.000**	**100**	**537.350.000**		**887.500**		**7.805.000**	**0,00%**	**1,45%**	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	Dokumen	1	67.230.000	1	67.230.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUA PPAS Perubahan	Dokumen	1	70.250.000	1	70.250.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen revisi DPA dan ijin melebihi standard	Dokumen	204	17.682.500	204	17.682.500	0	887.500	102	6.385.000	**50,00%**	**36,11%**	
		Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	Dokumen	192		192		0		55		**57,29%**	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Raperbup	1	222.002.500	1	222.002.500	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	
		Rancangan perda tentang APBD	Raperda	1		1		0		0		**0,00%**	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Raperda	1	153.945.000	1	153.945.000	0	0	0	1.420.000	**0,00%**	**0,92%**	
		Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Raperbup	1		1		0		0		**0,00%**	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Raperbup	1	6.240.000	1	6.240.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**			**423.340.000**	**100**	**423.340.000**		**76.486.458**		**168.988.998**	**0,00%**	**39,92%**	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Mou	Dokumen	4	117.425.000	4	117.425.000	0	510.000	0	1.360.000	**0,00%**	**1,16%**	Dokumen penilaian investasi berlaku selama 5 tahun, dan sekarang masih berlaku
		Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank Mitra	Bank	4		4		1		1		**25,00%**	-	
		Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Dokumen	4		4		0		0		**0,00%**	-	
		Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	Dokumen	48		48		4		4		**8,33%**	-	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen anggaran kas	Dokumen	2	3.312.500	2	3.312.500	1	720.000	1	1.920.000	**50,00%**	**57,96%**	
		Dokumen SPD	Dokumen	450		450		44		88		**19,56%**	-	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen SP2D	Dokumen	6000	178.475.000	6000	178.475.000	60	1.137.500	2.602	83.430.000	**43,37%**	**46,75%**	Diaolkasikan Untuk

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														Pendampingan Pelaporan SPT Masa
		Evaluasi penyerapan belanja OPD	Kali	4		4		1		2		**50,00%**	-	
		Laporan DTH ke SIKD	Kali	12		12		3		6		**50,00%**	-	
		Rekonsiliasi belanja OPD	BA	216		216		54		54		**25,00%**	-	
		Rekonsiliasi rekening OPD	Dokumen	216		216		54		54		**25,00%**	-	
		SK PA / KPA, bendahara pengeluaran	Dokumen	2		2		1		2		**100,00 %**	-	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	Dokumen	12	14.475.000	12	14.475.000	3	262.500	6	1.852.500	**50,00%**	**12,80%**	
		Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	Dokumen	54		54		0		0		**0,00%**	-	
		Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik	Dokumen	26		26		0		0		**0,00%**	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	Dokumen	3	109.652.500	3	109.652.500	0	73.856.458	0	80.426.498	**0,00%**	**73,35%**	
		Laporan belanja pegawai ke SIKD	Dokumen	12		12		3		6		**50,00%**	-	
		Laporan verifikasi gaji	Dokumen	14		14		3		4		**28,57%**	-	
		Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	12		12		3		3		**25,00%**	-	
		Penyusunan SPT Tahunan	Form	8000		8000		8000		8000		**100%**	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan**		**100**	**425.654.900**	**100**	**425.654.900**		**14.668.958**		**41.101.498**	**0,00%**	**9,66%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaporan Keuangan Daerah												
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	Dokumen	12	127.827.620	12	127.827.620	0	6.803.958	6	12.848.998	**50,00%**	**10,05%**	
		Neraca Daerah akhir tahun	Dokumen	1		1		0		0		**0,00%**	-	
		Neraca SKPD Bulanan	Dokumen	672		672		0		0		**0,00%**	-	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	2	3.502.280	2	3.502.280	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	Dokumen	4	14.875.000	4	14.875.000	0	7.117.500	2	10.057.500	**50,00%**	**67,61%**	
		Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	Dokumen	4		4		0		2		**50,00%**	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperbup	1	262.800.000	1	262.800.000	0	560.000	1	17.445.000	**100%**	**6,64%**	
		Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda	1		1		0		1		**100,00 %**	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan TGR		2	7.650.000	2	7.650.000	0	187.500	1	750.000	**50,00%**	**9,80%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Raperbup	1	9.000.000	1	9.000.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah	**Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persen**	**100**	**311.874.908.148**	**100**	**273.520.063.661**		**38.934.114.188**		**77.401.074.191,24**	**0,00%**	**28,30%**	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Kali	2	251.716.098.840	2	225.060.688.840	2	24.783.330.000	2	49.887.396.840	**100%**	**22,17%**	Penambahan untuk kompensasi TKD, pengarem-arem desa, hadiah lomba desa dan TKN Piyungan
		Penyaluran Alokasi Dana Desa	Desa	75		75		75		75		**100%**	-	
		Penyaluran Dana Desa	Desa	75		75		75		75		**100%**	-	
		Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2021	Tahun	1		1		0		1		**100%**	-	
		Tersalurnya BKK BBGRM	Tahun	1		1		0		1		**100%**	-	
		Tersalurnya BKK Kesejahteraan Pamong Desa	Tahun	1		1		0		0		**0,00%**	-	
		Tersalurnya BKK Kes Pamong Desa Jagalan dan Trimurti	Tahun	1		1		0		0		**0,00%**	-	
		Tersalurnya BKK PAB	Tahun	1		1		0		0		**0,00%**	-	
		Tersalurnya BKK Pasar Desa	Tahun	1		1		0		0		**0,00%**	-	
		Tersalurnya BKK THT untuk Desa Jagalan dan Trimurti	Tahun	1		1		0		0		**0,00%**	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tersalurnya BKK TMMD	Tahun	1		1		1		1		**100%**	-	
		Tersalurnya BKK untuk 75 Desa	Desa	75		75		0		0		**0,00%**	-	
		Tersedianya anggaran untuk mengantisipasi adanya bencana, kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang belum teranggarkan	Tahun	1		1		0		0		**0,00%**	-	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT	Kabupaten	1	34.055.411.058	1	22.355.976.571	1	14.150.784.188	1	14.462.176.226	**100%**	**64,69%**	Kegiatan untuk alokasi Penambahan BTT belum dianggarkan
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak	Desa	75	26.103.398.250	75	26.103.398.250	0	0	75	13.051.501.125,24	**100%**	**50,00%**	
		Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	Desa	75		75		0		75		**100%**	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1**	**Persen**	**100**	**1.061.787.500**	**100**	**1.019.437.500**		**51.030.520**		**238.765.600**	**0,00%**	**23,42%**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**1.061.787.500**	**100**	**1.019.437.500**		**51.030.520**		**238.765.600**	**0,00%**	**23,42%**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD	Dokumen	60	1.200.000	60	1.200.000	0	0	30	0	**50,00%**	**0,00%**	
		Laporan RKPBMD	Dokumen	60		60		0		30		**50,00%**	-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima	BAST	50	381.512.500	50	381.512.500	0	3.682.500	20	116.545.000	**40,00%**	**30,55%**	Kegiatan rapat diganti dengan Rapat secara Virtual
		Dokumen Penilaian Aset	Dokumen	1		1		1		1		**100%**	-	
		Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset	Dokumen	2		2		1		1		**50,00%**	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	SK	2		2		2		2		**100%**	-	
		Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	Dokumen	1		1		0		0		**0,00%**	-	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran	Dokumen	2	49.450.000	2	49.450.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB	Buah	1.400	3.000.000	1400	3.000.000	180	0	350	0	**25,00%**	**0,00%**	
		Pengamanan sertifikat tanah	Dokumen	222		222		0		60		**27,03%**	-	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK	10	216.424.900	10	216.424.900	3	9.007.500	3	66.840.000	**30,00%**	**30,88%**	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	BA	800	325.610.600	800	325.610.600	200	38.340.520	200	55.380.600	**25,00%**	**17,01%**	
		Laporan aset tetap triwulan	Dokumen	216		216		54		54		**25,00%**	-	
		Laporan pengelolaan IT Aset	Dokumen	12		12		3		6		**50,00%**	-	
		Laporan persediaan	Dokumen	480		480		120		120		**25,00%**	-	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 580 orang	Orang	58	84.589.500	58	42.239.500	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah**	**Persen**	**100**	**10.869.043.390**	**100**	**10.741.480.890**		**1.568.967.005**		**3.241.126.098**	**0,00%**	**30,17%**	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persen**	**100**	**10.869.043.390**	**100**	**10.741.480.890**		**1.568.967.005**		**3.241.126.098**	**0,00%**	**30,17%**	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi	Laporan	2	60.968.000	2	60.968.000	0	2.975.000	0	4.100.000	**0,00%**	**6,72%**	
		Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	4		4		1		1		**25,00%**	-	
		Pemutakhiran PerBup Pajak Daerah	Perbup	6		6		2		2		**33,33%**	-	
		Pemutakhiran SOP Pajak Daerah	SOP	63		63		0		0		**0,00%**	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Aplikasi Pengelolaan Piutang Pajak	Aplikasi	1	2.264.052.000	1	2.264.052.000	0	21.143.754	0	242.310.894	**0,00%**	**10,70%**	
		Collecting Ratio Pajak PBB-P2	Persen	75		75		20,56		37,83		**50,44%**	-	
		Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2	Laporan	1		1		0		0		**0,00%**	-	
		Laporan Realisasi Pajak	Laporan	12		12		3		6		**50,00%**	-	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	Jenis media	6	1.694.125.000	6	1.694.125.000	1	192.485.000	1	349.235.000	**16,67%**	**20,61%**	Festival Pajak Daerah Tidak dapat terlaksana karena pandemi, dan penyederhanaan pelaksanaan Pajak Bantul Award
		Terlaksananya Festival Pajak Daerah	Kegiatan	1		1		0		0		**0,00%**	-	
		Terlaksananya Pajak Bantul Award	Kegiatan	1		1		0		0		**0,00%**	-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pemeliharaan Aplikasi Helper Pajak Daerah	Aplikasi	2	210.577.000	2	210.577.000	0	4.700.000	2	44.540.000	**100%**	**21,15%**	Kegiatan Untuk pemeliharaan Aplikasi belum dianggarakan
		Pemeliharaan Aplikasi Helper PBB-P2	Aplikasi	3		3		0		0		**0,00%**	-	
		Pemeliharaan Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah	Set	1		1		0		0		**0,00%**	-	
		Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	Paket	1		1		0		0		**0,00%**	-	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Baru	WP	100	40.032.500	100	40.032.500	0	0	26	18.818.000	**26,00%**	**47,01%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Pengelolaan IT Pajak	Jenis	3	479.045.600	3	479.045.600	0	21.797.092	0	96.487.392	**0,00%**	**20,14%**	
		Pemeliharaan Basis Data PBB/Pendataan PBB	Desa	4		4				2		**50,00%**	-	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Objek Pajak PBB P2	OP	40	39.985.000	40	39.985.000	0	0	3	31.493.000	**7,50%**	**78,76%**	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Baru	WP	50	16.230.000	50	16.230.000	3	750.000	21	1.125.000	**42,00%**	**6,93%**	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah	Dokumen	12	3.808.670.860	12	3.808.670.860	3	1.106.114.202	6	2.051.697.115	**50,00%**	**53,87%**	Pergeseran dalam sub kegiatan untuk menunjang pelayanan online
		Pelayanan Pajak Daerah	Jenis Pajak	11		11		11		11		**100%**	-	
		Penetapan SPPT PBB	Lembar	635 000		635 000		652 940		6533 93		**102,90 %**	-	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan hasil Rekonsiliasi	Dokumen	12	171.714.040	12	171.714.040	3	23.290.920	6	60.470.600	**50,00%**	**35,22%**	Pengadaan laptop untuk monitoring laporan omzet wajib pajak
		Laporan Penelitian dan Permohonan Pajak	Jenis	2		2		0		2		**100%**	-	
	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen piutang pajak daerah	Dokumen	350 000	1.588.425.390	350 000	1.460.862.890	343 535	164.590.831	3435 35	232.418.611	**98,15%**	**15,91%**	Untuk menunjang Posko keliling PBB P2 dan Memotivasi Dukuh menuju

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														Dukuh lunas PBB 100%
		Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB danNon PPJ	Dokumen	12		12		3		6		**50,00%**	-	
		Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	Lokasi	10		10		0		0		**0,00%**	-	
		Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah	Persen	100		100		15,18		39,96		**39,96%**	-	
		Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	Orang	100		0				0		-	-	
		Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak	Set	1		1				0		**0,00%**	-	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselesaikannya pengajuan keberatan pajak dari WP	Jenis Pajak	11	21.250.000	11	21.250.000	3	637.500	6	2.257.500	**54,55%**	**10,62%**	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	Dokumen	12	428.888.000	12	428.888.000	3	30.482.706	6	106.172.986	**50,00%**	**24,76%**	
		Pengawasan, Pemeriksaan, Keberatan Pajak Daerah	Jenis Pajak	11		11		3		6		**54,55%**	-	
		Peningkatan kapasitas Petugas Pajak Daerah	Orang	85		85		0		0		**0,00%**	-	
		Terbangunnya Sinergi antara Petugas pajak dan Stakeholder lainnya di Bid Pertanahan di Kab Bantul	Orang	280		280		0		0		**0,00%**	-	
		Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul	Kecamatan	17		17		0		1		**5,88%**	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	45.080.000	2	45.080.000	0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi Daerah	OPD	11		11		0		0		**0,00%**	**-**	
	JUMLAH				388.959.705.557		347.749.737.070		49.639.693.470		102.740.837.029,24			

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

a. Belum teranggarkanya penyusunan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah (Sesuai Permendagri 77/2020 pasal 3 dinyatakan bahwa Perda Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan paling lama tahun 2022);
b. Terbatasnya pelayanan pajak secara tatap muka di masa pandemi;
c. Belum adanya dukungan anggaran pemeliharaan beberapa aplikasi;
d. Kemampuan Bendahara dalam pelaporan SPT Masa belum optimal; dan
e. Usulan OPD dalam RKBMD belum semuanya terpenuhi.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**299,584,600**	**226,954,600**						299,584,600	
4	**1**					**Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan**	**persen**		**persen**	**75 per sen**	**75 per sen**	**0**	**299,584,600**	**226,954,600**						75 persen	**299,584,600**	
4	**1**		**2.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**							**0**	**299,584,600**	**226,954,600**							**299,584,600**	
4	1		2.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan				1 Laporan	3 Laporan	0	149,595,500	98,515,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Keistimewaan DIY			Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	3 Laporan	149,595,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Rancangan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan kegiatan keistimewaan				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
4	1		2.06	2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul				12 Dokumen	4 Dokumen	0	149,989,100	128,439,100	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Keistimewaan DIY		5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	4 Dokumen	149,989,100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**2**				**KEUANGAN**							**333,971,184,254**	**388,660,120,957**	**381,612,845,135**							**334,098,746,754**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**Angka**		**Angka**	**83 Angka**	**83 Angka**	**42,929,528,585**	**63,468,037,019**	**70,479,146,100**						**83 Angka**	**43,057,091,085**	
5	**2**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**persen**		**persen**		**100 persen**	**76,575,000**	**76,575,000**	**76,575,000**						**100 persen**	**76,575,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan				5 Dokumen	5 Dokumen	1,062,500	1,062,500	1,062,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	5 Dokumen	1,062,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan				0 Dokumen	0 Dokumen	1,062,500	1,062,500	1,062,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	0 Dokumen	1,062,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD				3 Dokumen	3 Dokumen									3 Dokumen		
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi renja				4 Dokumen	4 Dokumen	74,450,000	74,450,000	74,450,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	4 Dokumen	74,450,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Media informasi yang dipergunakan				2 Jenis	2 Jenis									2 Jenis		
5	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**		**Persen**		**100 Persen**	**18,564,079,375**	**21,246,736,869**	**30,724,307,450**						**100 Persen**	**18,564,079,375**	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				14 Kali	14 Kali	18,532,866,875	21,215,524,369	30,702,094,950	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	14 Kali	18,532,866,875	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Insentif				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Arsip tertata				1300 Arsip	1300 Arsip	30,150,000	30,150,000	21,150,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	5. Pemenuhan Kualitas Pelayan	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1300 Arsip	30,150,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	an Publik				
						Dokumen Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
						Dokumen SOP				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
5	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan keuangan dan Aset				50 Dokumen	50 Dokumen	1,062,500	1,062,500	1,062,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	50 Dokumen	1,062,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**15,588,786,000**	**32,447,800,000**	**32,447,800,000**							**15,588,786,000**	
5	2	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum				12 Bulan	12 Bulan	15,540,786,000	32,400,000,000	32,400,000,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	12 Bulan	15,540,786,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembayaran pajak kendaraan bermotor				78 Unit	78 Unit	48,000,000	47,800,000	47,800,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	78 Unit	48,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**Persen**		**Persen**		**100 Persen**	**34,508,300**	**34,508,250**	**505,220,750**							**100 Persen**	**162,070,800**	
5	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai					0 Orang	0	0	127,562,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DBH CHT			Badan Keuangan dan Aset Daerah	0 Orang	127,562,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai					4 Jenis Media									4 Jenis Media		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Publikasi Cetak Materi Baliho Cukai					20 Titik									20 Titik		
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah					1 Dokumen	34,508,300	34,508,250	377,658,250	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	34,508,300	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Pemahaman peserta diklat / bimtek manajemen kepegawaian meningkat sebanyak 80% dari 170 orang				136 Orang	0 Orang									0 Orang		
						Pengelolaan Aplikasi					1 Aplikasi									1 Aplikasi		
						Pengiriman bimtek				3 Orang	0 Orang									0 Orang		
5	**2**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**persen**		**persen**		**100 persen**	**2,282,823,910**	**2,279,796,300**	**2,015,672,300**						**100 persen**	**2,282,823,910**	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik				6 Jenis	6 Jenis	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	6 Jenis	1,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan				14 Jenis	15 Jenis	1,066,000,000	1,066,000,000	1,091,000,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	15 Jenis	1,066,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Pengadaan Perlengkapan				1 Jenis	0 Jenis									0 Jenis		
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan				14 Unit	14 Unit	7,746,000	34,706,000	34,706,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfor	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	14 Unit	7,746,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
																	masi Pelayanan Publik					
						Multivitamin				1 Jenis	1 Jenis									1 Jenis		
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan				5 Jenis	5 Jenis	331,445,000	331,444,800	331,444,800	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	5 Jenis	331,445,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Penggandaan				1209280 Lembar	1209280 Lembar									1209280 Lembar		
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				3 Jenis	3 Jenis	10,757,910	10,500,000	10,500,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	3 Jenis	10,757,910	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Langganan surat kabar				2 Jenis	2 Jenis									2 Jenis		
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat				35 Dokumen	35 Dokumen	865,875,000	836,145,500	547,021,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	35 Dokumen	865,875,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Penerimaan Tamu				1000 Orang	1000 Orang									1000 Orang		
						Penerimaan Tamu Wajib Pajak				24000 Orang	24000 Orang									24000 Orang		
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah				2746 OP	2746 OP									2746 OP		
						Perjalanan Dinas Luar Daerah				205 OP	21 OP									21 OP		
5	**2**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Capaian kinerja pengadaan Barang Milik**	**Persen**		**Persen**		**100 Persen**	**4,920,000,000**	**5,724,400,000**	**2,901,350,000**						**100 Persen**	**4,920,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Urusan Pemerintah Daerah	**Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2				3 Unit	4 Unit	4,920,000,000	5,724,400,000	2,901,350,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Keuangan dan Aset Daerah	4 Unit	4,920,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4				27 Unit	4 Unit									4 Unit		
5	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persen**		**persen**		**100 persen**	**803,590,000**	**999,113,650**	**999,113,650**						**100 persen**	**803,590,000**	
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat				26 Kali	26 Kali	10,260,000	10,260,000	10,260,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	26 Kali	10,260,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Materai				636 Lembar	636 Lembar									636 Lembar		
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor				53 Jenis	53 Jenis	477,154,000	477,155,650	477,155,650	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	53 Jenis	477,154,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Buku Cek				5 Buah	5 Buah									5 Buah		
						Laporan Kebersihan Ruang dan Fasilitas Kerja				6 Unit	6 Unit									6 Unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penerimaan Tamu				12 Dokumen	12 Dokumen	316,176,000	511,698,000	511,698,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	12 Dokumen	316,176,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset				12 Dokumen	12 Dokumen									12 Dokumen		
						Pelaksanaan Pengelolaan Data				6 Jenis	6 Jenis									6 Jenis		
						Pengelolaan Keuangan dan BMD				720 OB	720 OB									720 OB		
5	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**659,166,000**	**659,106,950**	**809,106,950**							**659,166,000**	
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2				63 Unit	63 Unit	578,580,000	578,576,950	728,576,950	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	63 Unit	578,580,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4				15 Unit	15 Unit									15 Unit		
						Rekondisi kendaraan bermotor roda 4					2 Unit									2 Unit		
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan				4 Jenis	4 Jenis	80,586,000	80,530,000	80,530,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	4 Jenis	80,586,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAA**	**Tingkat ketepatan waktu**	**Tepat Waktu**		**Tepat Waktu**	**1 Tepat Waktu**	**1 Tepat Waktu**	**280,036,274,779**	**313,261,253,048**	**299,432,530,645**						**1 Tepat Waktu**	**280,036,274,779**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
					N KEUANGAN DAERAH	**penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul**																
5	**2**	**2**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah**	**Persen**		**Persen**		**100 Persen**	**492,750,000**	**537,350,000**	**537,350,000**						**100 Persen**	**492,750,000**	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	67,230,000	67,230,000	67,230,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	1 Dokumen	67,230,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUA PPAS Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	70,250,000	70,250,000	70,250,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	1 Dokumen	70,250,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen revisi DPA dan ijin melebihi standard				204 dokumen	204 dokumen	17,682,500	17,682,500	17,682,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	204 dokumen	17,682,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati				192 dokumen	192 dokumen									192 dokumen		
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD				1 raperbup	1 raperbup	222,002,500	222,002,500	222,002,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	1 raperbup	222,002,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Rancangan perda tentang APBD				1 raperda	1 raperda									1 raperda		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD				1 raperda	1 raperda	109,345,000	153,945,000	153,945,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	1 raperda	109,345,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 raperbup	1 raperbup									1 raperbup		
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD				1 raperbup	1 raperbup	6,240,000	6,240,000	6,240,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	1 raperbup	6,240,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persen**		**Persen**		**100 Persen**	**423,340,000**	**423,340,000**	**423,340,000**						**100 Persen**	**423,340,000**	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Mou				4 Dokumen	4 Dokumen	117,425,000	117,425,000	17,425,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	4 Dokumen	117,425,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank Mitra				4 bank	4 bank									4 bank		
						Perjanjian Kerja Sama (PKS)				4 Dokumen	4 Dokumen									4 Dokumen		
						Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito				48 Dokumen	48 Dokumen									48 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen anggaran kas				2 Dokumen	2 Dokumen	3,312,500	3,312,500	3,312,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	2 Dokumen	3,312,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Dokumen SPD				450 Dokumen	450 Dokumen									450 Dokumen		
5	2	2	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen SP2D				6000 Dokumen	6000 Dokumen	178,483,500	178,475,000	278,475,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	6000 Dokumen	178,483,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Evaluasi penyerapan belanja OPD				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
						Laporan DTH ke SIKD				12 Kali	12 Kali									12 Kali		
						Pendampingan Pelaporan SPT Masa					54 OPD									54 OPD		
						Rekonsiliasi belanja OPD				216 BA	216 BA									216 BA		
						Rekonsiliasi rekening OPD				216 Dokumen	216 Dokumen									216 Dokumen		
						SK PA / KPA, bendahara pengeluaran				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer				12 Dokumen	12 Dokumen	14,475,000	14,475,000	14,475,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	12 Dokumen	14,475,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik				54 Dokumen	54 Dokumen									54 Dokumen		
						Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik				26 Dokumen	26 Dokumen									26 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja				3 Dokumen	3 Dokumen	109,644,000	109,652,500	109,652,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	3 Dokumen	109,644,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Laporan belanja pegawai ke SIKD				12 Dokumen	12 Dokumen									12 Dokumen		
						Laporan verifikasi gaji				14 Dokumen	14 Dokumen									14 Dokumen		
						Penyaluran gaji dan tunjangan ASN				12 Dokumen	12 Dokumen									12 Dokumen		
						Penyusunan SPT Tahunan				8000 Form	8000 Form									8000 Form		
5	**2**	**2**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persen**		**Persen**		**100 Persen**	**433,454,900**	**425,654,900**	**425,654,900**						**100 Persen**	**433,454,900**	
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi				12 Dokumen	12 Dokumen	130,829,900	127,827,620	127,827,620	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	12 Dokumen	130,829,900	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Neraca Daerah akhir tahun				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Neraca SKPD Bulanan				672 Dokumen	672 Dokumen									672 Dokumen		
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Laporan Keuangan Semesteran				2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	3,502,280	3,502,280	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	2 Dokumen	3,500,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Pendapatan-LO dan Beban												Pelayanan Publik					
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja				4 Dokumen	4 Dokumen	14,875,000	14,875,000	14,875,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	4 Dokumen	14,875,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen									4 Dokumen		
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				1 Raperbup	1 Raperbup	267,600,000	262,800,000	262,800,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	1 Raperbup	267,600,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				1 Raperda	1 Raperda									1 Raperda		
5	2	2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan TGR				2 Dokumen	2 Dokumen	7,650,000	7,650,000	7,650,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	2 Dokumen	7,650,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah				1 raperbup	1 raperbup	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	1 raperbup	9,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen		Persen		100 Persen	278,686,729,879	311,874,908,148	298,046,185,745						100 Persen	278,686,729,879	
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan				2 Kali	2 Kali	237,583,331,629	251,716,098,840	230,373,606,840	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	2 Kali	237,583,331,629	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Penyaluran Alokasi Dana Desa				75 Desa	75 Kalurahan									75 Kalurahan		
						Penyaluran Dana Desa				75 Desa	75 Kaluraha n									75 Kalurahan		
						Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2021				1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
						Tersalurnya BKK BBGRM				1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
						Tersalurnya BKK Hadiah Lomba Desa					3 Kalurahan									3 Kalurahan		
						Tersalurnya BKK KDN Piyungan					2 Kalurahan									2 Kalurahan		
						Tersalurnya BKK Kesejahteraan Pamong Kalurahan				1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
						Tersalurnya BKK Kes. Pamong Kalurahan				1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jagalan dan Trimurti																
						Tersalurnya BKK Kompensasi TKD					1 Tahun									1 Tahun		
						Tersalurnya BKK PAB				1 Tahun	1 Tahun								1 Tahun		
						Tersalurnya BKK Pasar Desa				1 Tahun	1 Tahun								1 Tahun		
						Tersalurnya BKK Pengarem-arem Desa					1 Tahun								1 Tahun		
						Tersalurnya BKK PPKM Darurat					75 Kaluraha n								75 Kalurahan		
						Tersalurnya BKK THT untuk Kalurahan Jagalan dan Trimurti				1 Tahun	1 Tahun								1 Tahun		
						Tersalurnya BKK TMMD				1 Tahun	1 Tahun								1 Tahun		
						Tersalurnya BKK untuk 75 Kalurahan				75 Desa	75 Kaluraha n								75 Kalurahan		
						Tersedianya anggaran untuk mengantisipasi adanya bencana, kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang belum teranggarkan				1 Tahun	0 Tahun								0 Tahun		
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT				1 Kabupaten	1 Kabupaten	15,000,000,000	34,055,411,058	41,569,180,655	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	1 Kabupaten	15,000,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak				75 Desa	75 Kaluraha n	26,103,398,250	26,103,398,250	26,103,398,250	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	75 Kalurahan	26,103,398,250	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
																	Pelayanan Publik					
						Penyaluran Bagi Hasil Retribusi				75 Desa	75 Kalurahan									75 Kalurahan		
5	**2**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1**	**%**		**%**	**100 %**	**100 %**	**1,123,287,500**	**1,061,787,500**	**959,687,500**						**100 %**	**1,123,287,500**	
5	**2**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persen**		**Persen**		**100 Persen**	**1,123,287,500**	**1,061,787,500**	**959,687,500**						**100 Persen**	**1,123,287,500**	
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD				60 Dokumen	60 Dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	60 Dokumen	1,200,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Laporan RKPBMD				60 Dokumen	60 Dokumen									60 Dokumen		
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima				50 BAST	50 BAST	381,512,500	381,512,500	321,762,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	50 BAST	381,512,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Dokumen Penilaian Aset				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
						Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)				2 SK	2 SK									2 SK		
						Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran				2 Dokumen	2 Dokumen	49,528,000	49,450,000	49,450,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	2 Dokumen	49,528,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB				1400 buah	1400 buah	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1400 buah	3,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Pengamanan sertifikat tanah				222 Dokumen	222 Dokumen									222 Dokumen		
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD				10 SK	10 SK	216,437,500	216,424,900	216,424,900	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	10 SK	216,437,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD				800 BA	800 BA	325,520,000	325,610,600	325,610,600	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	800 BA	325,520,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Laporan aset tetap triwulan				216 Dokumen	216 Dokumen									216 Dokumen		
						Laporan pengelolaan IT Aset				12 Dokumen	12 Dokumen									12 Dokumen		
						Laporan persediaan				480 Dokumen	480 Dokumen									480 Dokumen		
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 580 orang				58 Orang	0 Orang	146,089,500	84,589,500	42,239,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfor	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	0 Orang	146,089,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
																	masi Pelayanan Publik					
						Sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah					580 Orang									580 Orang		
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah**	%		%	**100 %**	**100 %**	**9,882,093,390**	**10,869,043,390**	**10,741,480,890**						**100 %**	**9,882,093,390**	
5	**2**	**4**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persen**		**Persen**		**100 Persen**	**9,882,093,390**	**10,869,043,390**	**10,741,480,890**						**100 Persen**	**9,882,093,390**	
5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi				2 Laporan	2 Laporan	65,920,000	60,968,000	60,968,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Wajib Pajak	2 Laporan	65,920,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Laporan Evaluasi Kinerja				4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan		
						Pemutakhiran PerBup Pajak Daerah				6 Perbup	6 Perbup									6 Perbup		
						Pemutakhiran SOP Pajak Daerah				63 SOP	63 SOP									63 SOP		
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Aplikasi Pengelolaan Piutang Pajak				1 Aplikasi	1 Aplikasi	2,390,552,000	2,264,052,000	2,264,052,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Wajib Pajak	1 Aplikasi	2,390,552,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Collecting Ratio Pajak PBB-P2				75 Persen	75 Persen									75 Persen		
						Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2				1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
						Laporan Realisasi Pajak				12 Laporan	12 Laporan									12 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya				6 jenis media	6 Jenis Media	1,694,125,000	1,694,125,000	1,376,525,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Wajib Pajak	6 Jenis Media	1,694,125,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Terlaksananya Festival Pajak Daerah				1 Kegiatan	0 Kegiatan									0 Kegiatan		
						Terlaksananya Pajak Bantul Award				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi E-SPTPD Terpelihara					1 Aplikasi	205,625,000	210,577,000	332,177,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Wajib Pajak	1 Aplikasi	205,625,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Aplikasi SIMPATDA Terpelihara					1 Aplikasi									1 Aplikasi		
						Aplikasi SmartGov Terpelihara					1 Aplikasi									1 Aplikasi		
						Mobil Keliling Pajak Daerah Terpelihara					5 Unit									5 Unit		
						Pemeliharaan Aplikasi Helper Pajak Daerah				2 Aplikasi	2 Aplikasi									2 Aplikasi		
						Pemeliharaan Aplikasi Helper PBB-P2				3 Aplikasi	3 Aplikasi									3 Aplikasi		
						Pemeliharaan Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah				1 Set	1 Set									1 Set		
						Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah				1 Paket	1 Paket									1 Paket		
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Baru				100 WP	100 WP	40,000,000	40,032,500	40,032,500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Wajib Pajak	100 WP	40,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
																	Pelayanan Publik					
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Pengelolaan IT Pajak				3 Jenis	3 Jenis	479,060,000	479,045,600	479,045,600	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Wajib Pajak	3 Jenis	479,060,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Pemeliharaan Basis Data PBB/Pendataan PBB				4 Desa	4 Kalurahan									4 Kalurahan		
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Objek Pajak PBB P2				40 OP	40 OP	40,000,000	39,985,000	39,985,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Wajib Pajak	40 OP	40,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Baru				50 WP	50 WP	16,250,000	16,230,000	16,230,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Wajib Pajak	50 WP	16,250,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	3,058,787,000	3,808,670,860	3,808,670,860	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Wajib Pajak	12 Dokumen	3,058,787,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Pelayanan Pajak Daerah				11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak									11 Jenis Pajak		
						Penetapan SPPT PBB				635000 Lembar	653500 Lembar									653500 Lembar		
						Sarana Pelayanan Online					1 Paket									1 Paket		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan Hasil Rekonsiliasi				12 Dokumen	12 Dokumen	171,721,000	171,714,040	171,714,040	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Wajib Pajak	12 Dokumen	171,721,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Laporan Penelitian dan Permohonan Pajak				2 Jenis	2 Jenis									2 Jenis		
						Laptop					2 Unit									2 Unit		
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen piutang pajak daerah				350000 Dokumen	343535 Dokumen	1,205,125,390	1,588,425,390	1,656,862,890	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Wajib Pajak	343535 Dokumen	1,205,125,390	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ				12 Dokumen	12 Dokumen									12 Dokumen		
						Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah				10 Lokasi	10 Lokasi									10 Lokasi		
						Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah				100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Penghargaan Dukuh Lunas PBB P2					5 Unit									5 Unit		
						Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai					0 Orang									0 Orang		
						Penyediaan Alat/Bahan Protokol Kesehatan Pelayanan Pajak Daerah					100 set									100 set		
						Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak Daerah				1 Set	1 Set									1 Set		
						Penyediaan Perlengkapan					3 Set									3 Set		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Posko Keliling Pajak Daerah																
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselesaikannya pengajuan keberatan pajak dari WP				11 jenis pajak	11 jenis pajak	45,000,000	21,250,000	21,250,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Wajib Pajak	11 jenis pajak	45,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pemungutan Pajak BPHTB				12 Dokumen	12 Dokumen	424,848,000	428,888,000	428,888,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Wajib Pajak	12 Dokumen	424,848,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Pengawasan, Pemeriksaan, Keberatan Pajak Daerah				11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak									11 Jenis Pajak		
						Peningkatan kapasitas Petugas Pajak Daerah				85 Orang	85 Orang									85 Orang		
						Terbangunnya Sinergi antara Petugas pajak dan Stakeholder lainnya di Bid Pertanahan di Kab Bantul				280 Orang	280 Orang									280 Orang		
						Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul				17 Kecamatan	17 Kapanewon									17 Kapanewon		
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	45,080,000	45,080,000	45,080,000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Wajib Pajak	2 Laporan	45,080,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi Daerah				11 OPD	11 OPD									11 OPD		
TOTAL												**333,971,184,254**	**388,959,705,557**	**381,839,799,735**							**334,398,331,354**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

Kepala Badan Keuangan
Dan Aset Daerah

Drs. Trisna Manurung, M.Si.
NIP. 197112301996031002

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 90);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**Angka**	**85**	**5.453.325.500**	**85**	**5.453.325.500**	**15**	**855.749.675**	**44**	**2.402.397.142**		**44%**	**Sudah tercapai**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**Angka**	**85**	**56.313.160**	**85**	**56.313.160**	**14,5**	**8.200.000**	**46**	**25.716.840**		**46%**	**Sudah tercapai**
	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Data dan Infromasi Perangkat daerah	Dokumen	12	29.744.080	12	29.744.080	3	4.200.000	6	13.172.040		44%	Sudah tercapai
		Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		1		1				
		Rencana Kinerja Tahunan	Dokumen	1		1		1		1				
		Rencana Strategis Perangkat Daerah	Dokumen	1		1								
	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Rencana Kerja	Dokumen	4	26.569.080	4	26.569.080	1	4.000.000	2	12.544.800		47%	Sudah tercapai
		Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dokumen	12		12		3		6				
		Perjanjian Kinerja	Dokumen	2		2		1		2				
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Nilai Hasil Evaluasi AKIP**	**Angka**	**90**	**3.880.644.637**	**90**	**3.880.644.637**	**30**	**676.903.408**	**60**	**1.944.178.334**		**50%**	**Sudah tercapai**
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Kali	14	3.736.119.277	14	3.736.119.277	3	665.003.408	8	1.873.665.65		50%	Sudah tercapai

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tunjangan Kinerja	Kali	12		12		3		6				
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honor Pengelola Keuangan, Aset, Persediaan, Kepegawaian dan PPTK	Bulan	12	144.525.360	12	144.525.360	3	11.900.000	6	70.512.680		49%	Sudah tercapai
		Laporan Aset Perangkat Daerah	Dokumen	12		12		3		6				
		Laporan Persediaan Perangkat Daerah	Dokumen	12		12		3		6				
		Laporan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12		12		3		6				
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100**	**355.927.880**	**100**	**355.927.880**	**10**	**3.800.000**	**20**	**55.629.580**		**16%**	**Mengurangi jumlah pelatihan**
	Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	12	355.927.880	12	355.927.880	3	3.800.000	6	55.629.580		16%	Mengurangi jumlah pelatihan
		Pemahaman Peserta Pelatihan Latsa Meningkat 80% dari 50 orang	Orang	40		40		0		0				
		Peningkatan Kapasitas Satgas BPBD	Kali	40		40		0		6				
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Nilai Hasil Evaluasi AKIP**	**Angka**	**90**	**367.001.217**	**90**	**367.001.217**	**10**	**42.868.450**	**25**	**81.723.825**		**22%**	**Sudah tercapai**
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi dan Alat Listrik	Jenis	9	45.548.300	9	45.548.300	0	999.600	0	2.987.725		7%	**Masih antri untuk penambah daya di PLN**
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	27	83.797.837	27	83.797.837	12	16.900.000	27	35.725.600		43%	Sudah tercapai
		Laptop	Unit	3		3		0		0				
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	10	47.745.000	10	47.745.000	5	10.201.450	10	17.796.700		37%	Sudah tercapai

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Obat-obatan	Jenis	6		6		6		6				
		Pengisian Tabung gas	tabung	50		50		10		10				
		Pengisian Tabung Pemadam kebakaran	tabung	50		50		10		10				
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak	Jenis	3	42.252.080	3	42.252.080	3	5.974.900	3	7.861.300		19%	
		Penggandaan	Lembar	149.168		149.168								
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengadaan Surat Kabar Harian	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	3	330.000	6	990.000		50%	Sudah tercapai
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kunjungan Tamu	Orang	300	145.658.000	300	145.658.000	0	8.462.500	0	16.362.500		11%	Belum menerima tamu, sppd luar daerah di breakdown
		Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	24		24		12		24				
		Laporan Hasil Rapat	Dokumen	20		20		4		10				
		Perjalanan Dinas Dlam Daerah	Op	80		80		0		0				
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	Op	80		80		0		0				
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persen**	**100**	**9.936.000**	**100**	**9.936.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0%**	**Tidak dilaksanakan karena tidak sesuai spek**
	Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan fasilitas Gedung Kantor	Jenis	2	9.936.000	2	9.936.000	0	0	0	0		0%	Tidak dilaksanakan karena tidak sesuai spek
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Nilai Hasil Evaluasi AKIP**	**Angka**	**90**	**195.067.160**	**90**	**195.067.160**	**20**	**67.086.244**	**60**	**104.555.232**		**54%**	**Sudah tercapai**
		Laporan Administrasi Kearsipan Perangkat Daerah	Dokumen	12	51.150.240	12	51.150.240	3	12.597.560	6	24.515.120		48%	Sudah tercapai

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Administrasi Persuratan Perangkat Daerah	Dokumen	12		12		3		6				
		Materai dan Benda Pos	Lembar	348		348								
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air	Bulan	12	35.400.000	12	35.400.000	3	6.853.204	6	13.782.654		39%	Sudah tercapai
		Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12		12		3		6				
		Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12		12		3		6				
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Pelaksanaan Jasa Kebersihan	Dokumen	36	108.516.920	36	108.516.920	9	47.635.480	18	66.257.458		61%	Sudah tercapai
		Pembayaran Pelatih Binjas	Kali	24		24		0		0				
		Sewa Frekuensi Radio Komunikasi	Bulan	12		12		0		12				
		Sewa gedung	Bulan	12		12		0		12				
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persen**	**100**	**588.435.446**	**100**	**588.435.446**	**15**	**56.891.573**	**35**	**190.593.331**		**32%**	Sudah tercapai
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Laporan pelaksanaan Operasional dan Perawatan Kendaraan Dinas Kepala daerah	Dokumen	12	406.405.488	12	406.405.488	3	35.722.793	6	115.321.521		28%	Sudah tercapai
		Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	19		19		0		19				
		Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	7		7		0		7				
		Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 6	Unit	11		11		0		11				
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jenis	3	1.290.000	3	1.290.000	0	0	0	0		0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan Pemeliharaan EWS	Dokumen	12	175.570.240	12	175.570.240	3	16.068.780	6	70.171.810		40%	Sudah tercapai
		Laporan Pemeliharaan Sistem Komunikasi Radio	Dokumen	12		12		3		6				
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jenis	6		6		0		6				
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	5.169.718	1	5.169.718	1	5.100.000	1	5.100.000		99%	Sudah tercapai
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kebencanaan**	**Persen**	**90**	**11.936.117.296**	**90**	**11.936.117.296**	**15**	**1.147.452.060**	**30**	**3.035.237.420**		**25%**	**Sudah tercapai**
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kebencanaan**	**Persen**	**90**	**190.000.000**	**90**	**190.000.000**	**50**	**148.006.300**	**100**	**182.444.000**		**96%**	**Sudah tercapai**
	Sub. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Papan Informasi Bencana	Unit	2	190.000.000	2	190.000.000	50	148.006.300	100	182.444.000		96%	Sudah tercapai
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana**	**Sekolah**	**2**	**10.893.474.426**	**2**	**10.893.474.426**	**0**	**834.264.700**	**0**	**2.506.005.560**		**23%**	**Sudah tercapai**
	Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Implementasi Media Edukasi Bencana	Dokumen	12	633.459.310	12	633.459.310	3	15.717.560	6	33.593.900		5%	Sudah tercapai
		Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Sosialisasi dan Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana	Dokumen	24		24		6		12				
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kali	25		25		0		0				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Jenis	2		2		0		0				
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Laporan Pelaksanaan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	Dokumen	192	704.441.320	192	704.441.320	48	86.964.140	96	182.045.840		26%	Sudah tercapai
		Pengadaan Peralatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana	Set	6		6		0		0				
	Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Laporan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan bencana	Dokumen	12	406.868.050	12	406.868.050	3	11.917.560	6	23.835.120		6%	Kegiatan ini rencana melibatkan peserta dari 10 sekolah di tingkat SD dan atau SMP yang meupakan sekolah siaga bencana dalam masa masih pandemi ini tidak mungkin dilaksanakan untuk mengumpulkan siswa sekolah dan juga pengembangan di 10 desa tangguh bencana
		Laporan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam penanggulangan bencana	Dokumen	12		12		3		6				
		Pengembangan Desa tangguh Bencana	Desa	10		10		0		0				
		Penyediaan jaringan Distribusi Air bersih	Lokasi	1		1		0		0				
	Sub. Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen Inventarisas, Pemuluhan Pasca Bencana	Dokumen	1	9.098.705.746	1	9.098.705.746	1	719.665.440	1	2.266.530.700		25%	Sudah tercapai
		Laporan Pelaksanaan Paket kegiatan Rehabiitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Dokumen	12		12		3		6				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan pelaksanaan Pendampingan Warga Relokasi	Dokumen	24		24		6		12				
		Pemahaman Peserta Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana meningkat 80% dari 30 orangpeserta relokasi	Orang	24		24		0		0				
		Peserta relokasi	KK	5		5		0		0				
		Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana	Lokasi	25		25		0		0				
	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Rencana Kontijensi	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	0	0	0	0		0%	Kegiatan penyusunan RENKON harus berdasarkan kajian bencana yang ada di KRB dan RPB sudah disahkan dan penyusunanny a harus didampingi oleh BNPB (bantul tidak didampini BNPB)
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase Ketersediaan Logistik Prabencana dan tanggap darurat Bencana**	**Persen**	**90**	**826.642.870**	**90**	**826.642.870**	**20**	**165.181.060**	**41**	**338.387.860**		**41%**	**Sudah tercapai**
	Sub. Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Bulanan Penanganan Bencana	Dokumen	12	552.799.030	12	552.799.030	3	136.516.100	6	281.408.540		51%	Sudah tercapai
		Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Bencana	Dokumen	240		240		60		120				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Posko Pengendalian Bencana	hari	60		60		0		0				
	Sub. Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Pendataan dan penanganan Bencana	Dokumen	12	125.328.120	12	125.328.120	3	14.708.780	6	28.942.960		23%	Sudah tercapai
		Laporan Rapat Koordinasi Kedaruratan	Kali	2		2		0		2				
	Sub. Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Administrasi Logistik Penanggulangan Bencana	Dokumen	12	133.515.720	12	133.515.720	3	12.231.180	6	24.462.360		18%	Sudah tercapai
		Laporan Administrasi Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	Dokumen	12		12		3		6				
		Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana	Jenis	3		3		0		0				
	Sub. Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Pemakaman Jenazah Korban bencana non Alam	Kali	2	15.000.000	2	15.000.000	1	1.725.000	2	3.574.000		24%	Sudah tercapai
		Pendampingan pemakaman Jenazah Korban Bencana non Alam	Kali	44		44		0		0				
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kebencanaan**	**Persen**	**90**	**26.000.000**	**90**	**26.000.000**		**0**		**8.400.000**		**32%**	Sudah tercapai
	Sub. Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	0	0	0	0		0%	lebih banyak konsul dibanding FGD, anggaran dibreakdown
	Sub. Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	rapat Komprehensif Kesiapsiagaan bencana	kali	4	15.000.000	4	15.000.000	0	0	4	8.400.000		56%	Sudah tercapai

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	2	1.000.000	2	1.000.000	0	0	0	0		0%	Dilaksanakan di TW 3
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran**	**Persen**	**100**	**2.123.519.915**	**100**	**2.123.519.915**	**30**	**526.292.020**	**60**	**1.085.000.540**		**51%**	Sudah tercapai
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran**	**Persen**	**100**	**2.025.714.915**	**100**	**2.025.714.915**	**30**	**2.870.000**	**60**	**3.070.000**		**54%**	Sudah tercapai
	Sub. Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Kebakaran	Dokumen	2	9.000.000	2	9.000.000	1	523.422.020	2	1.073.845.540		34%	Sudah tercapai
	Sub. Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penanganan Kebakaran	Dokumen	960	2.006.715.040	960	2.006.715.040	0	0	0	8.085.000		54%	Sudah tercapai
	Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan APD Pemadam Kebakaran	Jenis	1	9.999.875	1	9.999.875	1	526.292.020	1	1.086.800.540		81%	Sudah tercapai
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangulangan kebakaran	Jenis	1		1		1		1				
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran**	**Persen**	**100**	**97.805.000**	**100**	**97.805.000**	**0**	**0**	**1**	**1.800.000**		**2%**	**Blm bisa dimungkinkan untuk dilaksanaknan karena kerumunan**
	Sub. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui	laporan Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	Dokumen	1	77.805.000	1	77.805.000	0	0	0	0		0%	Blm bisa dimungkinkan untuk dilaksanaknan karena kerumunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat													
	Sub. Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Pembinaan Relawan Kebakaran	Kelompok	10	20.000.000	10	20.000.000	0	0	1	1.800.000		9%	Blm bisa dimungkinkan untuk dilaksanaknan karena kerumunan

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

a. Kegiatan penyusunan RENKON harus berdasarkan kajian bencana yang ada di KRB dan RPB sudah disahkan dan penyusunannya harus didampingi oleh BNPB (bantul tidak didampingi BNPB)
b. Kurangnya fasilitasi relawan dan FPRB dalam penanganan pendemi *Covid-19*
c. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia untuk penanganan *Covid-19*

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

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

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Bendana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**19.512.962.711**	**19.648.212.362**					**17.382.594.402**
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5.453.325.500**	**5.301.677.410**					**4.355.794.402**
1	**5**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**56.313.160**	**57.163.160**					**60.500.000**
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	Laporan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	85 Angka	85 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	90 %	90 %	29.744.080	30.594.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	30.000.000
							Rencana Kerja Perangkat Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Rencana Kinerja Tahunan (RKT)					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Rencana Strategis Perangkat Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen									
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	Evaluasi Rencana Kerja	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	85 Angka	85 Angka	4 Dokumen	4 Dokumen	90 %	90 %	26.569.080	26.569.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	30.500.000
							Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12 Dokumen	12 Dokumen									
							Perjanjian Kinerja					2 Dokumen	2 Dokumen									
1	**5**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3.880.644.637**	**3.864.402.288**					**2.431.294.402**
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Gaji	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	90 Angka	90 Angka	14 Kali	14 Kali	90 %	90 %	3.736.119.277	3.719.876.928	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Hasil Evaluasi AKIP	90 Angka	2.286.294.402
							Penerima Tunjangan Kinerja						31 Orang									
							Tunjangan Kinerja					12 Kali	12 Kali									
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Honor Pengelola Keuangan, Aset, Persediaan, Kepegawa	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	90 Angka	90 Angka	12 Bulan	12 Bulan	90 %	90 %	144.525.360	144.525.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Hasil Evaluasi AKIP	90 Angka	145.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							ian, dan PPTK															
							Laporan Aset Perangkat Daerah					12 Dokumen	12 Dokumen									
							Laporan Persediaan Perangkat Daerah					12 Dokumen	12 Dokumen									
							Laporan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah					12 Dokumen	12 Dokumen									
1	**5**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**355.927.880**	**171.440.880**					**400.000.000**
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	90 %	90 %	355.927.880	171.440.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	400.000.000
							Pemahaman Peserta Pelatihan Latsar meningkat 80 % dari 50 orang					40 Orang	0 Orang									
							Peningkatan Kapasitas Satgas BPBD					40 Kali	10 Kali									
1	**5**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**367.001.217**	**301.311.351**					**421.000.000**
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Komponen Instalasi dan alat listrik.	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	90 Angka	90 Angka	9 Jenis	9 Jenis	90 %	90 %	45.548.300	45.548.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Hasil Evaluasi AKIP	90 Angka	15.000.000
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Alat Tulis Kantor (ATK)	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	90 Angka	90 Angka	27 Jenis	27 Jenis	90 %	90 %	83.797.837	97.297.837	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Hasil Evaluasi AKIP	90 Angka	45.000.000
							Laptop					3 Unit	3 Unit									
							Printer						3 unit									
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Bahan dan Peralatan	Capaian Kinerja Administr	Kab. Bantul, Bantul,	90 Angka	90 Angka	10 Jenis	10 Jenis	90 %	90 %	47.745.000	49.467.000	Dana Transfer Umum-		Nilai Hasil	90 Angka	76.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Rumah Tangga		kebersihan	asi Umum Perangkat Daerah	Palbapang									Dana Alokasi Umum		Evaluasi AKIP		
							Obat-obatan					6 Jenis	9 Jenis									
							Pengisian tabung gas					50 Tabung	70 Tabung									
							Pengisian tabung pemadam kebakaran					50 Tabung	20 Tabung									
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Cetak	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	90 Angka	90 Angka	3 Jenis	3 Jenis	90 %	90 %	42.252.080	42.338.214	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Hasil Evaluasi AKIP	90 Angka	50.000.000
							Penggandaan					149.168 Lembar	149512 Lembar									
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Pengadaan Surat Kabar Harian	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	90 Angka	90 Angka	12 Bulan	12 Bulan	90 %	90 %	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Hasil Evaluasi AKIP	90 Angka	5.000.000
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	90 Angka	90 Angka	300 Orang	100 Orang	90 %	90 %	145.658.000	64.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Hasil Evaluasi AKIP	90 Angka	230.000.000
							Laporan hasil pelaksanaan kegiatan					24 Dokumen	24 Dokumen									
							Laporan hasil rapat					20 Dokumen	20 Dokumen									
							Perjalanan dinas dalam daerah					80 OP	130 OP									
							Perjalanan Dinas Luar Daerah					30 OP	2 OP									
1	**5**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**9.936.000**	**1.200.000**					**120.000.000**
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Fasilitas Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 %	100 %	2 Jenis	1 Jenis	95 %	95 %	9.936.000	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	120.000.000
1	**5**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**195.067.160**	**207.728.360**					**218.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Laporan Administrasi Kearsipan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	90 Angka	90 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	95 %	95 %	51.150.240	51.150.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Hasil Evaluasi AKIP	90 Angka	53.000.000
							Laporan Administrasi Persuratan Perangkat Daerah					12 Dokumen	12 Dokumen									
							Materai dan Benda Pos					348 Lembar	348 Lembar									
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Pembayaran Rekening air	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	90 Angka	90 Angka	12 Bulan	12 Bulan	95 %	95 %	35.400.000	48.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Hasil Evaluasi AKIP	90 Angka	50.000.000
							Pembayaran Rekening listrik					12 Bulan	12 Bulan									
							Pembayaran Rekening telepon					12 Bulan	12 Bulan									
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Laporan Pelaksanaan Jasa Kebersihan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	90 Angka	90 Angka	36 Dokumen	36 Dokumen	95 %	95 %	108.516.920	108.578.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Hasil Evaluasi AKIP	90 Angka	115.000.000
							Pembayaran Pelatih Binjas					24 Kali	24 Kali									
							Sewa Frekuensi Radio Komunikasi					12 Bulan	12 Bulan									
							Sewa Gudang					12 Bulan	12 Bulan									
1	**5**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**588.435.446**	**698.431.371**					**705.000.000**
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Laporan Pelaksanaan Operasional dan Perawatan Kendaraa	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	90 %	90 %	406.405.488	406.405.488	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 %	450.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Dinas Operasional atau Lapangan		n Dinas Kepala Perangkat Daerah	g Urusan Pemerintahan Daerah													Aparatur		
							Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas Roda 2.					19 Unit	19 Unit										
							Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas Roda 4.					7 Unit	7 Unit										
							Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas Roda 6.					11 Unit	11 Unit										
1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Mebel	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 %	100 %	3 Jenis	3 Jenis	90 %	90 %	1.290.000	1.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	5.000.000
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Laporan Pemeliharaan EWS	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	90 %	90 %	175.570.240	163.970.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	250.000.000
							Laporan Pemeliharaan SIstem Komunikasi Radio					12 Dokumen	12 Dokumen										
							Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan.					7 Jenis	7 Jenis										
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan	Pemeliharaan gedung dan bangunan.	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	90 %	90 %	5.169.718	126.765.643	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan	100 %	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Prasarana Aparatur	Penambahan Plafon dan Pengecatan	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1 Bagian							Prasarana Aparatur		
1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**											**11.936.117.296**	**12.110.375.167**					**7.010.000.000**
1	**5**	**3**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**											**190.000.000**	**205.000.000**					**200.000.000**
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	Papan Informasi Bencana Rambu-rambu Peringatan	Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		90 %	90 %	2 Unit	2 Unit	90 %	90 %	190.000.000	205.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	90 %	200.000.000
1	**5**	**3**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**											**10.893.474.426**	**11.041.356.126**					**5.820.000.000**
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Implementasi Media Edukasi Bencana. Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Sosialisasi dan Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	2 Sekolah	2 Sekolah	12 Dokumen 24 Dokumen 25 Kali 2 Jenis	12 Dokumen 24 Dokumen 25 Kali 5 Jenis	100 %	100 %	633.459.310	651.370.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	2 Sekolah	500.000.000
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaa	Jumlah Pembentukan Sekolah	Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	2 Sekolah	2 Sekolah	192 Dokumen	192 Dokumen	100 %	100 %	704.441.320	727.818.280	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Pembentukan	2 Sekolah	720.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					n terhadap Bencana	Siaga Bencana	Operasi Penanggulangan Bencana	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kelurahan									Alokasi Umum		Sekolah Siaga Bencana		
							Pengadaan Peralatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana.		Kab. Bantul, Bantul, Bantul			6 Set	10 Jenis									
									Kab. Bantul, Dlingo, Temuwuh													
									Kab. Bantul, Dlingo, Terong													
									Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo													
									Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo													
									Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo													
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	Laporan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Sekolah	2 Sekolah	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	406.868.050	347.461.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	2 Sekolah	150.000.000
							Laporan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana					12 Dokumen	12 Dokumen									
							Pengembangan Desa Tangguh Bencana					10 Desa	0 Desa									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Penyediaan Jaringan Distribusi Air Bersih					1 Lokasi	1 Lokasi									
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Sekolah	2 Sekolah	1 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	9.098.705.746	9.314.705.746	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	2 Sekolah	4.350.000.000
							Laporan Pelaksanaan Paket Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana					12 Dokumen	12 Dokumen									
							Laporan Pelaksanaan Pendampingan Warga relokasi					24 Dokumen	24 Dokumen									
							Pemahaman Peserta Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana meningkat 80 %dari 30 orang					24 Orang	0 Orang									
							Peserta Relokasi					5 KK	5 KK									
							Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana					25 Lokasi	27 Lokasi									
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	Rencana Kontinjensi.	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	2 Sekolah	2 Sekolah	1 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	50.000.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	2 Sekolah	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**5**	**3**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**											**826.642.870**	**835.819.041**					**905.000.000**
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	Laporan Bulanan Penanganan Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	90 %	90 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	552.799.030	608.819.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	90 %	550.000.000
							Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Bencana					240 Dokumen	264 Dokumen									
							Penyelenggaraan posko pengendalian bencana.					60 Hari	60 Hari									
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	Laporan Pendataan dan penanganan bencana.	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	125.328.120	93.205.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	90 %	150.000.000
							Laporan Rapat Koordinasi Kedaruratan Bencana					2 Kali	1 Kali									
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	Laporan Administrasi Logistik Penanggulangan Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	133.515.720	96.644.261	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	90 %	155.000.000
							Laporan Administrasi Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana					12 Dokumen	12 Dokumen									
							Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana					3 Jenis	2 Jenis									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	5	3	2.03	6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	Pemakaman jenazah korban bencana non alam	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Kali	2 Kali	100 %	100 %	15.000.000	37.149.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	90 %	50.000.000
							Pendampingan pemakaman jenazah korban bencana non alam					44 Kali	72 Kali									
1	**5**	**3**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**											**26.000.000**	**28.200.000**					**85.000.000**
1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana.	Capaian Kinerja Layanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Dokumen	0 Dokumen	75 %	75 %	10.000.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	90 %	10.000.000
1	5	3	2.04	3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	Rapat Komprehensif Kesiapsiagaan Bencana	Capaian Kinerja Layanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	4 Kali	8 Kali	75 %	75 %	15.000.000	27.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	90 %	25.000.000
1	5	3	2.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kebencanaan	Capaian Kinerja Layanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	75 %	75 %	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	90 %	50.000.000
1	**5**	**4**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**											**2.123.519.915**	**2.236.159.785**					**6.016.800.000**
1	**5**	**4**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**2.025.714.915**	**2.224.122.285**					**5.786.800.000**
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan	Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Kebakaran.	Capaian Kinerja Layanan Pencegahan Pengendalian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	9.000.000	4.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan SDM dan Sarpras dalam	100 %	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Kebakaran		Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran												Penanggulangan Kebakaran		
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	Laporan Penanganan Kebakaran	Capaian Kinerja Layanan Pencegahan Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	960 Dokumen	1030 Dokumen	100 %	100 %	2.006.715.040	2.211.704.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	100 %	2.136.800.000
1	5	4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	Pengadaan APD Pemadam Kebakaran	Capaian Kinerja Layanan Pencegahan Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Jenis	1 Jenis	100 %	100 %	9.999.875	8.298.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	100 %	3.550.000.000
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran					1 Jenis	1 Jenis									
1	**5**	**4**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**											**97.805.000**	**12.037.500**					**230.000.000**
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	Laporan Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	70 %	70 %	77.805.000	5.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penan	100 %	150.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Kebakaran. Media Sosialisasi	Kebakaran					2 Jenis							ggulangan Kebakaran		
1	5	4	2.04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Relawan Kebakaran.	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Kelompok	4 Kelompok	70 %	70 %	20.000.000	6.987.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	100 %	80.000.000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**0**	**500.000.000**					**0**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**0**	**500.000.000**					**0**
2	**22**	**8**	**2.09**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**0**	**500.000.000**					**0**
2	22	8	2.09	23	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		Pelatihan Pemulasaran Jenazah						375 Orang			0	500.000.000					0
							Pelatihan Tenaga Pendamping Shelter dan Isolasi Mandiri Masyarakat Terpapar Covid 19						375 Orang									
															TOTAL	**19.512.962.711**	**20.148.212.362**					**17.382.594.402**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor :121 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 121); dan
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul . Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	LAKIP	angka	100	6.864.896.960	100	6.779.011.960		515.654.278,00		1.289.549.539,00	18.87 persen		Adanya Pandemi
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	persen	**11**	**14.400.000**	**11**	**14.400.000**							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	evaluasi renja,LKJ,LKPD,LPPD,AKIP,Renstra, Renja,RKA,DPA,CALK,lap. Barang	angka	11	14.400.000	11	14.400.000	2	1.200.000,00	0	5.850.000,00	41%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Caapaian adminstrasi Keuangan	persen	**14b & 12**	**2.621.289.560**	**14b & 12**	**2.621.289.560**	**5**	**414.141.267,00**	**6**	1.114.666.037,00	43%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	bulan	14	1.645.734.729	14	1.645.734.729	3	269.011.835,00	6	683.067.289,00	42%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	bulan	12	975.554.831	12	975.554.831	2	145.129.432,00	6	431.598.748,00	44%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Pengelolaan administrasi Umum**	**angka**	**85**	**244.929.943**	**85**	**118.632.443**		**35.643.200,00**	**40**	**47.340.200,00**	**69%**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komp. Instalasi Listrik	jenis	3	2.475.000	3	2.475.000			3,00	1.475.000,00	60%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat & Bahan pembersih,ATK,Bendera,Papoan Nama	jenis	49	19.684.000	49	19.684.000	30	9.509.700	30,00	11.331.700,00	58%		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan,Spanduk dan penggandaan	jenis lembar	9 5739 7	18.204.443	9 573 97	18.204.443	6	4.455.000	6,00	4.455.000,00	24%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan	bulan	24	2.400.000	24	2.400.000	3	285.000	6	570.000,00	24%		
	Penyediaan Bahan/Material	Cindera mata Tanaman Hias	buah	8 10	4.600.000	8 10	4.600.000		-			0%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi Kunjungan Tamu	dok	28	40.412.500	28	42.700.000,00	3	8.412.500	10	16.527.500,00	41%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		SPPD dalam Daerah dan Luar Daerah	op	356	157.154.000	356	28.569.000,00	190	12.981.000	190	12.981.000,00	8%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**jenis**	**5**	**36.112.000**	**5**	**36.112.000**	**2**	**16.047.200**		**36.112.000,00**	**100%**		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis	5	36.112.000	5	36.112.000	2	16.047.200		36.112.000,00	100%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**persen**	**100**	**106.211.040**	**100**	**106.211.040**		**23.834.111**		**36.662.302,00**	**35%**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai	buah	630	2.700.000	630	2.700.000		-			0%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Rek Telepon	bulan	12	1.200.000	12	1.200.000		134.111		302.302,00	25%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keu dan Non ASN	ob	144	102.311.040	144	102.311.040		23.700.000		36.360.000,00	36%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**persen**		**156.108.017**		**156.108.017**	**16 %**	**24.788.500**	**31 %**	**48.919.000,00**	**31%**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM,isi freon,servis Kend. Dinas dan Suku cadang	unit	10	97.150.000	10	97.150.000		22.130.000	10	46.260.000,00	48%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak STNK	unit	10	4.200.000	10	4.200.000	3	1.758.500	3	1.759.000,00	42%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Servis AC,Freon dan Servis Computer	unit	14	8.520.000	14	8.520.000					0%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	unit		46.238.017		46.238.017		900.000		900.000,00	2%		
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	cakupan pembinaan wawasan kebangsaan		12	410289300	12	410289300	4	90269521	6	145934500	36%		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Cakupan Pembinaan Wasan Kebangsaan	dokumen	12	410.289.300	12	410.289.300	**4**	**90.269.521**	**6**	145.934.500,00	36%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan													
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Lomba Upacara Laporan Kajian Pemantapan Wawsan Kebangsaan	Dokumen	12	410289300	12	410289300	4	90 269521		145934500	36 %		Lomba Upaacara bisa dilaksanakan karena pandemi
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Persentase Pemilih yang berpartisipasi**	dokumen	12	410.289.300	12	410.289.300	4	90.269.521	6	145.934.500,00	36%		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Persentase Pemilih yang berpartisipasi	**persen**	75	2.262.972.100	75	2.262.972.100	2	**34.976.500**	**2,84**	64.178.250,00	3%		Banpol Telah disalurkan Diaalog Politik Masih terkendala PPKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	Bimtek dan Verifikasi Parpol dialog Politik Sosialisasi & TOT Pemilos	persen	75	2.262.972.100	75	2.262.972.100	2	34.976.500	6	64.178.250,00	3%		TOT Pemiilos dilaksanakan secara daring
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Cakupan pembinaan Ormas,Orsos dan LSM**	dokumen	15	2.262.972.100	15	2.262.972.100	3	34.976.500	6	64.178.250,00	3%		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	Cakupan pembinaan Ormas,Orsos dan LSM	**Persen**	**76**	**39.800.000**	**76**	**39.800.000**	**19**	**7.437.000**	**36,**	14.499.500,00	36%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Organisasi Kemasyarakatan													
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	FGD ormas,orsos dan LSM, Lap. Mediasi sengketa ormas Lap. Pendaftaran Ormas Laporan Rakor Ormas,Orsos dan LSM		76	39.800.000	76	39.800.000	19	7.437.000	36	14.499.500	36%		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase FKUB Aktif**	Dokumen	28	39.800.000	28	39.800.000	4	7.437.000	8	14.499.500,00	36%		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase FKUB Aktif	**Persen**	**100**	**292.051.000**	**100**	**292.051.000**	**20**	**57.140.000**	**43,21**	126.195.000,00	43%		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Lap. Dialog & Raker FKUB Lap. FGD & Raker FPK Lap. Konseling pelajar dan Penertiban Pelajar , Lap. Usulan Verifikasi Rekomendasi IMB	persen	100	292.051.000	100	292.051.000	20	57.140.000	43,21	126.195.000,00	43%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tempat Inbadah Raker P4GN dan Sosilaisasi Narkoba												
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase FKDM tingkat Kecamatan**	dokumen	49	292.051.000	49	292.051.000	13	57.140.000	20	126.195.000,00	43%		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase FKDM tingkat Kecamatan	**Persen**	**100**	**137.267.000**	**100**	**137.267.000**	**10**	**13.655.000**	**11,43**	15.695.000,00	11%		
	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	Lap. FGD & Rapat Kominda Lap FGD & Rapat Penanganan Konflik sosial Lap. FGD dan Rapat POA Laaaap. FGD dan pemberdayaan Kel, Masy. Lap. pelatihan FKDM Lap. pemantauan	Persen	100	137.267.000	100	137.267.000	**10**	13.655.000	**11,43**	15.695.000,00	11%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penanganan Konflik di Daerah	pembinaan Satuan Keamnan. Lap. pemberdayaan Perangkat Desa.												
			Dokumen	49	137.267.000	49	137.267.000	6	13.655.000	10	15.695.000,00	11%		
	Pembinaan Jaga Warga (Danais)	Terbentuknya Kelompok Jaga Warga												Kegiatan dilaksanakan di Triwulan III
			Dusun	20	543.467.000	20	543.467.000		-			0%		

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya Paandemi Covid 19 yang masih Tinggi di Kabupaten Bantul
b. Pemberlakuan PPKM di Bantul pada Level 4 sehingga Menghambat Kegiatan yang bersifat Luring.
c. Adanya Sekolah Daring sehingga Kegiatan Penertiban Pelajar dan Lomba Upaacara Sulit untuk dilaksanakan

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**543,467,000**	**469,517,000**					**602,230,000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**543,467,000**	**469,517,000**					**602,230,000**
2	**22**	**8**	**2.1**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**543,467,000**	**469,517,000**					**602,230,000**
2	22	8	2.09	17	Pembinaan Jagawarga	Persentase Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat kecamatan	1. Terbentuknya kelompok jaga warga	Capaian kinerja pengelolaan adat dan tradisi budaya untuk menjaga keamanan lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	17 dusun	17 dusun	100 persen	100 persen	543,467,000	469,517,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat kecamatan	100 %	602,230,000
							2. Pengukuhan Kelompok Jaga warga 2		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 kecamatan									
							3. Sosialisasi jaga warga ke pamong desa						75 orang									
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**1**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**											**6,321,429,960**	**6,059,356,320**					**2,798,761,060**
8	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,179,050,560**	**2,880,676,920**					**1,960,895,470**
8	**1**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**14,400,000**	**14,400,000**					**4,800,000**
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Evaluasi Renja	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Badan Kesbangpol	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	85 persen	85 persen	14,400,000	14,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	100 Persen	4,800,000
							LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP					4 Laporan	4 Laporan									
							Renstra dan Renja					2 laporan	2 laporan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							RKA, DPA, CALK, Laporan Barang					4 dokumen	4 dokumen									
8	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,621,289,560**	**2,408,800,920**					**1,460,761,060**
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Penerima Tunjangan Kinerja	Pembayaran Gaji ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka		17 orang	14 bulan	14 bulan	2,621,289,560	2,408,800,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	1,460,761,060
							terbayarnya gaji ASN					14 kali	14 kali									
8	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**244,929,943**	**159,044,943**					**250,554,410**
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Komponen Instalasi LIstrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	3 jenis	3 jenis	100 persen	100 persen	2,475,000	2,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	3,191,000
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah alat & bahan Pembersih	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	11 jenis	11 jenis	100 persen	100 persen	19,684,000	19,684,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	20,438,910
							Jumlah Alat Tulis Kantor					31 jenis	31 jenis									
							Jumlah Bendera merah putih					6 buah	6 buah									
							Jumlah Papan Nama OPD					1 Buah	1 Buah									
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Barang Cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	5 jenis	5 jenis	100 persen	100 persen	18,204,443	18,204,443	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	18,834,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Jumlah cetak Bedrob /Spanduk					4 buah	4 buah									
							Jumlah Pengganda an					57397 le mbar	57397 le mbar									
8	1	1	2 . 0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah bahan bacaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Ang ka	85 Ang ka	24 bula n	24 bula n	100 per sen	100 per sen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h)	85 Ang ka	3,000,000
8	1	1	2 . 0 6	7	Penyediaan Bahan/Mate rial	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Cindera mata	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Ang ka	85 Ang ka	8 buah	8 buah	100 per sen	100 per sen	4,600,000	4,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h)	85 Ang ka	1,600,000
							Jumlah Tanaman Hias					10 buah	10 buah									
8	1	1	2 . 0 6	9	Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan penyelengg araan rapat koordinasi dan koordinasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Ang ka	85 Ang ka	20 doku men	20 doku men	100 per sen	100 per sen	197,566,500	111,681,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h)	85 Ang ka	203,490,000
							Penerimaa n Kunjungan Tamu					8 doku men	8 doku men									
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah					311 op	311 op									
							Perjalanan Dinas Luar Daerah					45 op	5 op									
8	**1**	**1**	**2 . 1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**36,112,000**	**70,414,517**					**47,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target 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 Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Peralatan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	5 jenis	8 jenis	100 persen	100 persen	36,112,000	70,414,517	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	47,000,000
8	**1**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**106,211,040**	**103,511,040**					**69,480,000**
8	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Meterai	Capaian Kinerja Pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	630 lembar	0 lembar	100 persen	100 persen	2,700,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	2,700,000
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah pembayaran Rekening Telepon	Capaian Kinerja Pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	1,200,000	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	3,600,000
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Honorarium Penanggungjaawaban Pengelola Keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	120 bulan	120 bulan	100 persen	100 persen	102,311,040	102,311,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	63,180,000
							Jumlah Honorarium Petugas Kebersihan dan Jaga Malam					24 bulan	24 bulan									
							Jumlah Iuran Asuransi kecelakaan dan kematian bagi non asn					24 bulan	24 bulan									
							Pembayaran tagihan telepon					12 bulan	12 bulan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	**1**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**156,108,017**	**124,505,500**					**128,300,000**
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah BBM	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	9200 liter	9200 liter	100 persen	100 persen	97,150,000	97,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	80,000,000
							Jumlah Isi Freon					2 unit	2 unit									
							jumlah servis kendaraan mobil dan motor dinas					10 unit	10 unit									
							Jumlah Suku cadang kendaraan Dinas					10 unit	10 unit									
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Pembayaran Pajak STNK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 unit	10 unit	100 persen	100 persen	4,200,000	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	5,300,000
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	isi freon ac	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 unit	4 unit	100 persen	100 persen	8,520,000	8,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	9,000,000
							Servis AC					2 unit	2 unit									
							Servis Komputer					8 unit	8 unit									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Gedung kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	46,238,017	14,635,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	34,000,000
8	**1**	**2**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**											**410,289,300**	**410,289,300**					**223,572,500**
8	**1**	**2**	**2**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**											**410,289,300**	**410,289,300**					**223,572,500**
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	Laporan Kajian penurunan Pemahaman nilai nilai pancasila	Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	95 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	410,289,300	410,289,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	95 Persen	223,572,500
							Pelaksanaan Lomba Upacara Tingkat SD/MI,SMP/MTS,SMA/SMK/MA					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Pemantapan Wawasan Kebangsaan					10 Dokumen	10 Dokumen									
8	**1**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**											**2,262,972,100**	**2,262,972,100**					**304,150,000**
8	**1**	**3**	**2**		**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**											**2,262,972,100**	**2,262,972,100**					**304,150,000**
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Percentase pemilih yang berpartisipasi	Bimtek dan verifikasi bantuan Parpol	#NAME?	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	76 %	2 Dokumen	2 Dokumen	75 persen	75 persen	2,262,972,100	2,262,972,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase pemilih yang berpartisipasi	76 %	304,150,000
							Dialog Politik					11 dokumen	11 dokumen									
							Sosialisasi Dan TOT pemilos					2 Dokumen	2 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah																	
8	**1**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**											**39,800,000**	**39,800,000**					**41,000,000**
8	**1**	**4**	**2**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**											**39,800,000**	**39,800,000**					**41,000,000**
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Percentase pemilih yang berpartisipasi	Cakupan Pembinaan Ormas	Cakupan Pembinaan Ormas	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 persen	76 persen	76 persen	76 persen	90 persen	90 persen	39,800,000	39,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase pemilih yang berpartisipasi	76 persen	41,000,000
							Laporan FGD Ormas,orsos,LSM					120 orang	120 orang									
							Laporan Mediasi Persengketaan Ormas , Orsos dan LSM					3 Dokumen	3 Dokumen									
							Laporan Pendaftaran,Pendataan verifikasi Ormas,Orsos dan LSM					20 ormas	20 ormas									
							Laporan Rakor Ormas,Orsos,dan LSM					4 Dokumen	4 Dokumen									
8	**1**	**5**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**											**292,051,000**	**292,051,000**					**130,376,090**
8	**1**	**5**	**2**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**											**292,051,000**	**292,051,000**					**130,376,090**
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Persentase FKUB aktif	Laporan Dialog FKUB,	Terwujudnya Kerukunan antar umat beragama	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	292,051,000	292,051,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase FKUB aktif	100 Persen	130,376,090

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Laporan FGD FPK					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Konseling pelajar di dalam kelas					3 dokumen	3 dokumen									
							Laporan penertiban pelajar					5 dokumen	5 dokumen									
							Laporan Raker FKUB,					10 dokumen	10 dokumen									
							Laporan Raker FPK(pembauran Kebangsaan)					5 dokumen	5 dokumen									
							Laporan Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB Rumah Ibadah					6 dokumen	6 dokumen									
							Rapat kerja P4GN					60 orang	60 orang									
							Sosialisasi tentang narkoba					17 dokumen	17 dokumen									
8	**1**	**6**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**											**137,267,000**	**173,567,000**					**138,767,000**
8	**1**	**6**	**2**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**											**137,267,000**	**173,567,000**					**138,767,000**
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama	Persentase FKDM tingkat kecamatan	Laporan FGD dan Rapat Kominda	Persentase FKDM aktif tingkat Kecamatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	13 dokumen	13 dokumen	100 persen	100 persen	137,267,000	173,567,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase FKDM tingkat kecamatan	100 %	138,767,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Laporan FGD dan Rapat penanganan Konflik Sosi					13 dokumen	13 dokumen								
			Laporan FGD dan Rapat POA					4 dokumen	4 dokumen								
			Laporan FGD Pemberdayaan Kelompok Masyarakat					1 Dokumen	1 Dokumen								
			Laporan Pelatihan FKDM					1 Dokumen	1 Dokumen								
			Laporan Pemantauan dan Pembinaan Satuan Keamanan di Masyarakat					17 dokumen	17 dokumen								
			Laporan Pemberdayaan perangkat desa					2 dokumen	2 dokumen								
			Pembayaran Honor Tim PKS dan FKDM						24 Bulan								
											TOTAL	**6,864,896,960**	**6,528,873,320**				**3,400,991,060**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantuldalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 108);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				(9)
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Kinerja	nilai	82	0,00	0	0							
		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	82		0	0							
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100		0	0							
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100		0	0							
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	1.772.245.320	0	0							
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	Dokumen	1	355.365.720,00	0	0		24.430.000,00		73.727.800,00			Tidak ada
		Laporan Rapat	Dokumen	100		0	0	30		100				
		Tamu	Orang	1000		0	0	80		470				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Perjalanan dinas dalam daerah	Kali	20	509.020.200,00	0	0	5	22.282.800,00	10	92.198.240,00	50	18	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				(9)
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kali	20		0	0					-		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	Jenis	10	25.835.600	0	0	**10**	23.392.000	**10**	**23.392.000**	100	91	Tidak ada
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	12	367.846.000	0	0	1	15.950.000	8	210.423.000,00	67	57	Tidak ada
		Pengadaan peralatan dan mesin kantor	Jenis	4		0	0			4		100		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis	7	300.228.000	0	0	1	13.250.500	3	150.865.900,00	43	50	Tidak ada
		Penggandaan	Lembar	240 000		0	0			11.5 00		5		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2	13.200.000,00	0	0		3.300.000,00	1	5.795.000,00	50	44	Tidak ada
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	50	200.749.800,00	0	0	30	180.002.800	50	196.602.800,00	100	98	Tidak ada
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyadiaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	1.302.370.853,0 0	0	0					-		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	Lembar	450 0	22.500.000,00	0	0	226	9.000.000,00	1.22 5	12.168.000,00	27	54	Tidak ada
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa pengelolaan sampah, Pembayaran rekening air, Pembayaran rekening listrik, Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12	284.400.000,00	0	0	3	30.444.080,00	6	68.869.102,00	50	24	Tidak ada

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				(9)
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Kantor	Dokumen	1	308.220.000,00	0	0		29.400.000,00		123.355.000,00	-	40	Tidak ada
		Pengelola Keuangan Dan BMD	OB	360		0	0	90		180		50		Tidak ada
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bendera	Buah	200	687.250.853,00	0	0		5.283.000,00	180	586.281.797,00	90	85	Tidak ada
		Obat-Obatan	Jenis	10		0	0	5				-		
		Sewa lahan 12 bulan	Lokasi	11		0	0			11		100		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	644.091.530,00	0	0					-		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Dokumen	4	133.340.530,00	0	0		0,00	1	50.196.900,00	25	38	Tidak ada
		Rehabilitasi Gedung Kantor	Unit	4		0	0			4		100		Tidak ada
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan roda 2	Unit	76	426.895.000,00	0	0	5	36.236.788,00	35	103.253.197,00	46	24	Tidak ada
		Kendaraan roda 4	Unit	11		0	0	4		2		18		Tidak ada
		Pajak Kendaraan Dinas	Unit	87		0	0	18		58		67		Tidak ada
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jenis	11	83.856.000,00	0	0	1	3.000.000,00	5	25.975.000,00	45	31	Tidak ada
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	%	100	30.000.000,00	0	0							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				(9)
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Laporan Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas ASN	Dokumen	1	30.000.000,00	0	0		0,00		0,00	-	-	penyelenggara diklat membatasi jumlah peserta dan dilaksanakan secara online
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	843.540.300,00	0	0					-		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	2	599.740.430,00	0	0		10.740.250,00	1	169.444.250,00	50	28	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
		Kegiatan MOU Pengelolaan BOP	Dokumen	16		0	0	5		8		50		Tidak ada
		Laporan Pengelolaan BOP	Dokumen	1		0	0					-		Tidak ada
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan evaluasi	Dokumen	5	158.399.870,00	0	0		7.611.750,00	1	29.091.050,00	20	18	tidak ada
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	85.400.000,00	0	0		1.687.500,00		1.687.500,00	-	2	tidak ada
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	360.251.226.310	0	0					-		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Hasil Verifikasi Keuangan Bidang	Dokumen	5	348.902.400,00	0	0	1	22.870.000,00	1	66.266.500,00	20	19	tidak ada
		Laporan keuangan dan aset	Dokumen	5		0	0					-		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Kali	14	359.902.323.910	0	0	3	63.654.008.479	6	191.481.889.509	43	53	tidak ada

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	%	97		0	0					-		
		Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	%	97		0	0					-		
		Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	%	97		0	0					-		
		Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	%	92		0	0					-		
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase lembaga SMP yang aktif melaksanakan kegiatan	%	100	27.562.572.000,00	0	0					-		
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Laporan Pelaksanaan PPDB Online	Dokumen	1	20.984.036.000,00	0	0		16.696.500,00	1	8.145.302.600,00	100	39	tidak ada
		Sekolah Penyelenggara PPDB Online	SMP	47		0	0			47		100		Tidak ada
		BOP SMP Swasta	Sekolah	68		0	0			68		100		Tidak ada
		Laporan BOP dan BOSNAS	Dokumen	4		0	0			1		25		Tidak ada
		Penerima BOP SMP Negeri	Siswa	24.790		0	0			6.198		25		Tidak ada
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Laporan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Dokumen	1	19.997.500,00	0	0		0,00	1	9.590.000,00	100	48	tidak ada

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				(9)
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMP)	Laporan Lomba Pengembangan Minat/Prestasi Siswa SMP/MTs	Dokumen	8	365.222.500,00	0	0		0,00		0,00	-	-	perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan (Provinsi dan nasional)
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Unit	1	393.049.990,00	0	0		600.000,00		24.125.000,00	-	6	sesuai juknis DAK
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Unit	18	2.994.999.042,00	0	0		0,00	2	147.712.000,00	11	5	sesuai juknis DAK
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Unit	14	661.387.573,00	0	0				0,00	-	-	sesuai juknis DAK
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Unit	4	701.518.179,00	0	0				0,00	-	-	sesuai juknis DAK
	Pengadaan Mebel Sekolah		Unit	5	700.225.000,00	0	0			4	596.402.500,00	80	85	sesuai juknis DAK
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Unit	2	426.386.160,00	0	0				0,00	-	-	sesuai juknis DAK
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Pembangunan/Renovasi Sarpras SMP	Unit	1	315.750.056,00	0	0		0,00		7.430.000,00	-	2	sesuai juknis DAK
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase lembaga SD yang aktif melaksanakan kegiatan	%	100	44.278.200.139,00	0	0							
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Unit	2	148.793.845,00	0	0		0,00		0,00	-	-	sesuai juknis DAK
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Penambahan Ruang Kelas Baru	Unit	3	1.268.053.000,00	0	0		0,00		2.700.000,00	-	0	sesuai juknis DAK
	Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah penerima meubel	paket	6	127.710.000,00	0	0				0,00	-	-	sesuai juknis DAK
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Pembangunan /Renovasi Sarpras SD	Unit	4	3.424.074.894,00	0	0		3.600.000,00	1	105.240.000,00	25	3	sesuai juknis DAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				(9)
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SD)	Laporan Kegiatan Lomba Pengembangan Bakat Minat/Prestasi Siswa SD/MI	Dokumen	3	234.556.000,00	0	0		0,00		0,00	-	-	perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan (Provinsi dan nasional)
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SD)	BOP SD Swasta	Sekolah	114	39.075.012.400,00	0	0		25.585.000,00	57	14.833.880.000,00	50	38	tidak ada
		Laporan BOP dan BOSNAS	Dokumen	4		0	0			2		50		Tidak ada
		Penerima BOP SD Negeri	Siswa	58.590		0	0			29.295		50		Tidak ada
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	%	100	41.496.488.200,00	0	0					-		
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Laporan BOP Daerah & BOP Implementasi TK Negeri (7 Lembaga)	Dokumen	7	150.485.000,00	0	0		2.075.000,00	4	75.097.500,00	57	50	tidak ada
	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Dokumen	2	24.935.700.000,00	0	0			1	9.254.700.000,00	50	37	tidak ada
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan /Renovasi Sarpras TK/PAUD	Unit	2	977.990.000,00	0	0		0,00		1.800.000,00	-	0	sesuai juknis DAK
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1	329.724.000,00	0	0		0,00		50.674.540,00	-	15	sesuai juknis DAK
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan /Renovasi Sarpras PAUD	Unit	1	95.000.000,00	0	0		0,00		0,00	-	-	sesuai juknis DAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				(9)
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	%	100	5.487.395.240,00	0	0							
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Laporan Pelaksanaan Kursus dan Pelatihan	Dokumen	2	622.670.240,00	0	0		32.985.936,00	1	136.456.356,00	50	22	tidak ada
		Terselenggaranya Pendidikan Non Formal Paket A, B dan C	Lembaga	19		0	0					-		
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraaan		dokumen	2	4.129.900.000,00	0	0			1	2.015.950.000,00	50	49	tidak ada
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformasl/Kesetaraaan		unit	4	439.105.000,00	0	0				0,00	-	-	sesuai juknis DAK
	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraaan		paket	9	94.620.000,00	0	0				0,00	-	-	sesuai juknis DAK
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan		paket	15	201.100.000,00	0	0				0,00	-	-	sesuai juknis DAK
1.01.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase penyelenggaran SD/MI sesuai SPM	%	97		0	0					-		
	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan SD dan SMP yang menerapkan Dokumen Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan	%	100	2.016.399.360,00	0	0					-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				(9)
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Laporan Implementasi Pengembangan Kurikulum	Dokumen	1	1.144.149.360,00	0	0		14.256.000,00		121.807.100,00	-	11	Proses belajar secara daring, konsep pengembangan belum ada kisi-kisi nasional
		Satuan Pendidikan SD Sekolah penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survei karakter implementasi kurikulum pendidikan SD	Sekolah	136		0	0			136		100		
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Sekolah penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survey karakter implementasi dari Merdeka Belajar	Sekolah	95	872.250.000,00	0	0		21.892.500,00	45	254.012.500,00	47	29	Proses belajar secara daring, konsep pengembangan belum ada kisi-kisi nasional
	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	314.720.240,00	0	0					-		
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Laporan Implementasi Pengembangan Kurikulum	Dokumen	1	314.720.240,00	0	0		15.381.500,00		54.917.600,00	-	17	Proses belajar secara daring, konsep pengembangan belum ada kisi-kisi nasional

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				(9)
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Satuan Pendidikan PAUD dan Non Formal Lembaga PAUD penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survei karakter implemetasi kurikulum PAUD	Lembaga	900		0	0			300		33		
1.01.4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	%	69		0	0					-		
	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	171.943.237.220	0	0					-		
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan kegiatan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan	Dokumen	17	1.455.437.220,00	0	0		4.352.000,00	6	251.212.300,00	35	17	tidak ada
		Laporan Pendistribusian GTT/PTT	Dokumen	1		0	0			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	Kali	2	170.487.800.000	0	0		0,00	1	52.612.418.300,00	50	31	tidak ada

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				(9)
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Gtt/ptt/gty/pty Non Formal yang menerima insentif	Orang /Guru	114	530.448.400,00	0	0		0,00	29	128.051.500,00	25	24	tidak ada
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Gtt/ptt/gty/pty PAUD yang menerima insentif	Orang /Guru	3.773	16.400.417.400,00	0	0		0,00	943	4.026.794.000,00	25	25	tidak ada
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Gtt/ptt/gty/pty SD/MI yang menerima insentif	Orang /Guru	3.197	21.996.230.500,00	0	0		0,00	799	4.844.324.100,00	25	22	tidak ada
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Gtt/ptt/gty/pty SMP yang menerima insentif	Orang /Guru	1.255	7.757.943.600,00	0	0		0,00	314	1.801.120.600,00	25	23	tidak ada
2.19.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelopor	lomba	3		0	0					-		
	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	orang	500	1.359.178.497,00	0	0					-		
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Laporan Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, Kewirausahaan Dan Kesukarelawanan Pemuda	Dokumen	4	862.410.497,00	0	0		0,00	1	38.280.000,00	25	4	penjadwalan ulang kegiatan dari provinsi dan nasional

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				(9)
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Laporan Penyelenggaraan Seleksi Dan Pelatihan PASKIBRAKA	Dokumen	2	496.768.000,00	0	0		0,00	1	72.787.500,00	50	15	masih menunggu regulasi pelaksanaan
	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	OKP anggota KNPI yang aktif dalam pembangunan	OKP	25	490.404.160,00	0	0					-		
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat KNPI	Dokumen	1	490.404.160,00	0	0		14.694.800,00	1	124.131.400,00	100	25	tidak ada
		Laporan Kegiatan KNPI Kabupaten Bantul	Dokumen	1		0	0					-		
2.19.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan peranserta kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan	orang	500		0	0					-		
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Organisasi Kepramukaan Yang aktif	kecamatan	17	735.606.240,00	0	0					-		
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat Kwartir Cabang Pramuka	Dokumen	1	735.606.240,00	0	0		22.042.200,00	1	186.197.100,00	100	25	tidak ada
		Laporan Kegiatan Kepramukaan Kabupaten Bantul	Dokumen	1		0	0					-		
2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabor	%	100		0	0					-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				(9)
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cabang Olahraga NPC yang aktif	Cabor	10	817.803.120,00	0	0					-	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat NPC	Dokumen	1	817.803.120,00	0	0		7.200.000,00	1	175.297.200,00	100	21	tidak ada
		Laporan Kegiatan NPC Kabupaten Bantul	Dokumen	1		0	0					-		
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Organisasi KONI yang aktif	Cabor	36	5.810.606.240,00	0	0					-		
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat KONI	Dokumen	1	5.810.606.240,00	0	0		1.153.147.400	1	2.903.190.920,00	100	50	tidak ada
		Laporan Kegiatan KONI Kabupaten Bantul	Dokumen	1		0	0					-		
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Olahraga Rekreasi yang aktif	Cabor	5	460.465.480,00	0	0					-		
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Laporan Keamanan dan Ketertiban Pelaksanaan Car Free Day	Dokumen	1	460.465.480,00	0	0		14.104.000,00		44.913.900,00	-	10	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan Car Free Day	Dokumen	22		0	0					-		
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cabang olahraga Yang aktif	Cabor	23	2.352.278.840,00	0	0					-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				(9)
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Cabang olahraga yang mengikuti kompetisi olahraga	Cabor	29	2.352.278.840,00	0	0		31.632.000,00	3	115.345.300,00	10	5	masih menunggu regulasi pelaksanaan
		Laporan Pelaksanaan Kompetisi Olahraga	Dokumen	6		0	0							
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Sarpras olahraga	stadion	2	935.885.121,00	0	0							
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan SSA	Dokumen	1	935.885.121,00	0	0		30.004.000,00		202.174.960,00	-	22	belum adanya pembukaan fasiltas olahraga
		Pemeliharaan Stadion Sultan Agung Dan Stadion Dwi Windu	Bulan	12		0	0			6		50		

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya kekurangan pembayaran Tamsil dan TPG tahun 2020 triwulan IV yang bersumber dari DAK.
b. Belum masuknya transfer BOSNAS Tahun 2021 dan Silpa Bosnas 2020 untuk SD dan SMP.
c. Kekurangan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pelaksanaan Assement Nasional tingkat SD.
d. Kurangnya Kebutuhan untuk protokol kesehatan pada fasilitas umum olahraga.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**497.007.403.955**	**689.761.322.412**	**752.632.323.088**							**529.623.784.797**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Nilai Evaluasi Kinerja	nilai		nilai	82 nilai	82 nilai	**382.446.871.180**	**364.984.859.313**	**326.505.193.263**					82 nilai	**382.446.871.180**	
1	**01**	**01**	2, 01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen		persen		100 persen	**559.255.480**	**843.540.300**	**843.540.300**					100 persen	**559.255.480**	
1	01	01	2, 01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Kegiatan MOU Pengelolaan BOP Laporan Pengelolaan BOP				2 dokumen 16 dokumen 1 dokumen	2 dokumen 16 dokumen 1 dokumen	335.855.480	599.740.430	599.740.430	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	ASN Dikpora	2 dokumen 16 dokume 1 dokumen	n 335,855,480	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	01	2,	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Dokumen perencanaa				5 dokumen	5 dokumen	138.000.000	158.399.870	158.399.870	Kab. Bantul, Bantul,	Dana Transfer	Revolusi Mental dan	3. Peningkatan	ASN Dikpora	5 dokumen	138.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
			01		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n dan evaluasi									Trireng go	Umum-Dana Alokasi Umum	Pembangunan Kebudayaan	Sistem Pendidikan				dan Olah Raga
1	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 dokumen	1 dokumen	85.400.000	85.400.000	85.400.000	Kab. Bantul, Bantul, Trireng go	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	ASN Dikpora	1 dokumen	85.400.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	**01**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	persen		persen		100 persen	**378.791.465.835**	**360.251.226.310**	**321.606.062.974**						100 persen	**378.791.465.835**	
1	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	GAJI				14 kali	14 kali	378.442.563.435	359.902.323.910	321.257.160.574	Kab. Bantul, Bantul, Trireng go	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	ASN Dikpora	14 kali	378.442.563.435	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan Hasil Verifikasi Keuangan Bidang Laporan keuangan dan aset				5 Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen 5 Dokumen	348.902.400	348.902.400	348.902.400	Kab. Bantul, Bantul, Trireng go	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	ASN Dikpora	5 Dokumen 5 Dokumen	348.902.400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	**01**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi	persen		persen		100 persen	**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**						100 persen	**30.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Kepegawaian																
1	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	ASN Dikpora	1 Dokumen	30.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	**01**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen		persen		100 persen	**1.407.037.440**	**1.913.630.320**	**2.108.232.671**						100 persen	**1.407.037.440**	
1	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik				10 jenis	10 jenis	15.000.000	25.835.600	26.980.061	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	ASN Dikpora	10 jenis	15.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK lisensi aplikasi peralatan komputer				50 jenis	50 jenis 1 tahun 5 unit	180.000.000	200.749.800	285.002.190	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	ASN Dikpora	50 jenis 1 tahun 5 unit	180.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat Cek suhu dan Ozon Bahan dan peralatan kebersihan Pengadaan peralatan dan mesin				12 jenis 4 jenis alat	2 jenis 14 jenis 4 jenis alat 343 sekolah	195.596.400	367.846.000	577.319.500	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	ASN Dikpora	2 jenis 14 jenis 4 jenis alat 343 sekolah	195.596.400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
						kantor Peralatan penanggulangan Covid di sekolah																	
1	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan Penggandaan				7 jenis 240000 lem	7 jenis ba5r99924 lem	140,000,000 bar	300.228.000	336.345.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirengo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	ASN Dikpora	7 jenis 599924 lem	140,000,000 bar	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar				2 jenis	2 jenis	10.200.000	13.200.000	18.200.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirengo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	ASN Dikpora	2 jenis	10.200.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor Laporan Rapat Tamu				1 Dokumen 100 dokume 1000 Orang	1 Dokumen n100 dokume 1000 Orang	n 355,371,040	355.365.720	355.365.720	Kab. Bantul, Bantul, Trirengo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	ASN Dikpora	1 Dokumen 100 dokum 1000 Orang	en 355,371,040	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Perjalanan dinas dalam daerah Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah				20 Kali 20 Kali	10 Kali 15 Kali	510.870.000	650.405.200	509.020.200	Kab. Bantul, Bantul, Trirengo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	ASN Dikpora	10 Kali 15 Kali	510.870.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Penyadiaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	persen		persen		100 persen	**1.145.970.985**	**1.302.370.853**	**1.227.270.853**						100 persen	**1.145.970.985**	
1	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai				4500 Lemba	r4500 Lemba	r 22,500,000	22.500.000	22.500.000	Kab. Bantul, Bantul, Trireng go	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembang unan Kebudaya an	3. Peningk atan Sistem Pendidik an	ASN Dikpora	4500 Lemba	r 22,500,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa pengelolaan sampah Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran Rekening Telepon				12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan	286.200.000	284.400.000	200.400.000	Kab. Bantul, Bantul, Trireng go	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembang unan Kebudaya an	3. Peningk atan Sistem Pendidik an	ASN Dikpora	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan	286.200.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bendera Obat-Obatan Sewa lahan 12 bulan				200 buah 10 jenis 11 lokasi	200 buah 10 jenis 11 lokasi	687.251.780	687.250.853	684.750.853	Kab. Bantul, Bantul, Trireng go	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembang unan Kebudaya an	3. Peningk atan Sistem Pendidik an	ASN Dikpora	200 buah 10 jenis 11 lokasi	687.251.780	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Kantor Pengelola Keuangan Dan BMD				1 Dokumen 360 Ob	1 Dokumen 360 Ob	150.019.205	308.220.000	319.620.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	ASN Dikpora	1 Dokumen 360 Ob	150.019.205	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	**01**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	persen		persen		100 persen	**513.141.440**	**644.091.530**	**690.086.465**						100 persen	**513.141.440**	
1	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4 Pajak Kendaraan Dinas				76 unit 11 unit 87 Unit	76 unit 11 unit 87 Unit	344.800.000	426.895.000	407.855.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Sarpras ASN Dikpora	76 unit 11 unit 87 Unit	344.800.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kantor				11 Jenis	11 Jenis	35.000.000	83.856.000	118.356.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Sarpras ASN Dikpora	11 Jenis	35.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Rehabilitasi Gedung Kantor	i			4 Dokumen 4 Unit	4 Dokumen 4 Unit	133.341.440	133.340.530	163.875.465	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Sarpras ASN Dikpora	4 Dokumen 4 Unit	133.341.440	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	%		%	97,22 %	97,22 %	**67.449.920.395**	**150.502.106.279**	**237.816.985.308**						97,22 %	**142.801.983.397**	
1	**01**	**02**	2,01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Persentase lembaga SD yang aktif melaksanakan kegiatan	persen		persen		100 persen	**42.952.577.400**	**66.274.430.639**	**120.316.620.050**						100 persen	**63.416.137.400**	
1	01	02	2,01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Penambahan Ruang Kelas Baru				3 Unit	3 Unit	1.200.385.000	1.268.053.000	1.268.053.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Sekolah Dasar	3 Unit	1.200.385.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Pembangunan/Renovasi Sarpras SD				4 Unit	4 Unit	574.555.000	3.551.784.894	3.424.074.894	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Sekolah Dasar	4 Unit	574.555.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2,01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengadaan peralatan TIK Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah				2 Unit	80 unit 2 Unit	103.175.000	148.793.845	974.562.280	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Sekolah Dasar	80 unit 2 Unit	103.175.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah sekolah penerima mebel					6 sekolah	0	0	127.710.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-,Dana Alokasi Khusus Fisik			Sekolah Dasar	6 sekolah	127.710.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	BOP SD Swasta Laporan BOP dan BOSNAS Laporan BOSNAS SD Penerima BOP SD Negeri				114 Sekolah 4 Dokumen 58590 Siswa	114 Sekolah 4 Dokumen 1 Dokumen 58590 Siswa	0	39.075.012.400	92.263.273.376	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-,Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Sekolah Dasar	114 Sekolah 4 Dokumen 1 Dokumen 58590 Siswa	39.075.012.400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang terdampak sampah Laporan Kegiatan Lomba Pengemban				5 Dokumen	256 siswa 5 Dokumen	355.500.000	234.556.000	262.716.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Sekolah Dasar	256 siswa 5 Dokumen	355.500.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
						gan Bakat Minat/Prestasi Siswa SD/MI																
1	01	02	2,01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	GTT/PTT/GTY/PTY SD yang menerima insentif				3197 Orang	3197 Orang	0	21.996.230.500	21.996.230.500	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Sekolah Dasar	3197 Orang	21.979.800.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	**01**	**02**	2,02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Persentase lembaga SMP yang aktif melaksanakan kegiatan	persen		persen		100 persen	**21.570.949.060**	**35.320.515.600**	**68.695.087.718**						100 persen	**33.508.344.062**	
1	01	02	2,02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah				1 Unit	1 Unit	101.500.000	1.520.710.150	443.039.990	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama	1 Unit	101.500.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				1 Unit	1 Unit	88.125.000	4.565.904.850	2.995.983.042	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama	1 Unit	88.125.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Pembangunan/Renovasi Sarpras SMP				1 Unit	1 Unit	103.875.000	106.701.000	315.750.056	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana	Revolusi Mental dan Pembangunan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama	1 Unit	103.875.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Alokasi Umum	Kebudayaan					
1	01	02	2,02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	jumlah sekolah					3 sekolah	0	0	661.387.573	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			Sekolah Menengah Pertama	3 sekolah	661.388.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	rehabilitasi lab IPA rehabilitasi lab IT					1 sekolah 2 sekolah	0	0	701.518.179	Kab. Bantul, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			Sekolah Menengah Pertama	1 sekolah 2 sekolah	2.149.888.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2,02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah sekolah penerima mebel					17 sekolah	0	0	700.225.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus -,Dana Alokasi Khusus Fisik			Sekolah Menengah Pertama	17 sekolah	600.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	alat peraga IPA alat peraga IT					48 set 48 unit	0	0	426.386.160	Kab. Bantul, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus -,Dana Alokasi Khusus Fisik			Sekolah Menengah Pertama	48 set 48 unit	565.486.562	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	BOP SMP Swasta Laporan BOP dan BOSNAS Laporan BOSNAS SMP Laporan Pelaksanaan PPDB Online Penerima BOP SMP Negeri Sekolah Penyelenggara PPDB Online				68 Sekolah 4 Dokumen 1 Dokumen 24790 Siswa 47 Smp	68 Sekolah 4 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 24790 Siswa 47 Smp	270.285.960	20.984.036.000	54.446.976.118	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama	68 Sekolah 4 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 24790 Siswa 47 Smp	20.984.036.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2,02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Laporan Lomba Pengembangan Minat/Prestasi Siswa SMP/MTs				8 Dokumen	8 Dokumen	388.325.500	365.222.500	225.880.500	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama	8 Dokumen	388.325.500	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	GTT/PTT/GTY/PTY SMP yang menerima insentif				1255 Orang	1255 Orang	0	7.757.943.600	7.757.943.600	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama	1255 Orang	7.757.745.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Laporan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah				1 Dokumen	1 Dokumen	107.975.000	19.997.500	19.997.500	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama	1 Dokumen	107.975.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	**01**	**02**	2,03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	persen		persen		100 persen	**1.839.222.000**	**43.624.141.400**	**42.863.056.400**						100 persen	**43.525.924.000**	
1	01	02	2,03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan/Renovasi Sarpras TK/PAUD				8 Unit	4 Unit	1.411.225.000	1.942.539.000	973.140.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Pendidikan Anak Usia Dini	4 Unit	1.411.225.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2,03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Prasarana PAUD Pembangunan Sarana/Utilitas PAUD dan Pendidikan Nonformal				40 Unit	2 Paket 40 Unit	100.000.000	100.000.000	329.174.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Pendidikan Anak Usia Dini	2 Paket 40 Unit	100.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan/Renovasi/ Sarpras PAUD	Rehabilita	si		1 Unit	1 Unit	108.275.000	95.000.000	45.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	1 Unit	108.275.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Laporan BOP Daerah & BOP Implementasi TK Negeri (7 Lembaga)				7 Dokumen	7 Dokumen	219.722.000	0	0	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	7 Dokumen	219.722.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD							0	0	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus -,Dana Alokasi			Pendidikan Anak Usia Dini		201.100.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Khusus Fisik						
1	01	02	2,03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah lembaga yang terdampak sampah Laporan BOP TK Negeri				14 Dokume	4 lembaga n 14 Dokume	n 0	25.086.185.000	179.625.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum ,Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pendidikan Anak Usia Dini	4 lembaga 14 Dokume	n 25,086,185,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	GTT/PTT/GTY/PTY PAUD yang menerima insentif				3773 Orang	3773 Orang	0	16.400.417.400	16.400.417.400	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	3773 Orang	16.399.417.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Laporan BOP PAUD					1 dokumen	0	0	24.935.700.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum ,Dana Transfer Khusus - Dana			Pendidikan Anak Usia Dini	1 dokumen	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Alokasi Khusus Non Fisik						
1	**01**	**02**	2,04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseta raan**	Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	persen		persen		100 persen	**1.087.171.935**	**5.283.018.640**	**5.942.221.140**						100 persen	**2.351.577.935**	
1	01	02	2,04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetar aan	Pembangunan Prasarana Sekolah Nonformal/ Kesetaraan					1 Ruang	0	0	438.655.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum ,Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Ruang	439.105.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2,04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetar aan	Pengadaan Mebel/Perabot Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan					1 Paket	0	0	94.395.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum ›Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Paket	94.620.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetar aan	Pengadaan Peralatan Praktik Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan					1 Paket	0	0	200.875.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum ›Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Paket	201.100.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetar aan	Laporan BOP Kesetaraan Laporan penyelenggaraan kursus dan				1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	1.087.171.935	4.752.570.240	547.947.740	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Dokumen 2 Dokumen	1.087.171.935	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Keaksaraan Dasar																
1	01	02	2,04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan	GTT/PTT/GTY/PTY Non Formal/Kesetaraan yang menerima insentif				114 Orang	114 Orang	0	530.448.400	530.448.400	Kab. Bantul, Bantul, Trirengo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	114 Orang	529.581.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	02	2,04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetar aan	laporan bop kesetaraan					1 dokumen	0	0	4.129.900.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-,Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 dokumen	0	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase penyelenggaran SD/MI sesuai SPM	%		%	100 %	100 %	**1.783.066.900**	**2.331.119.600**	**1.943.342.700**						100 %	**1.783.066.900**	
1	**01**	**03**	2,01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Persentase Satuan Pendidikan SD dan SMP yang menerapkan Dokumen Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan	persen		persen		100 persen	**1.419.730.940**	**2.016.399.360**	**1.684.950.960**						100 persen	**1.419.730.940**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	03	2,01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Laporan Implementasi Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan SD Sekolah penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survei karakter implementasi kurikulum pendidikan SD				1 Dokumen 136 Sekolah	1 Dokumen 136 Sekolah	653.341.440	1.144.149.360	963.156.960	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	1 Dokumen 136 Sekolah	653.341.440	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	01	03	2,01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Sekolah penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survey karakter implementasi dari Merdeka Belajar				95 Sekolah	95 Sekolah	766.389.500	872.250.000	721.794.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	95 Sekolah	766.389.500	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	**01**	**03**	2,02		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia**	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Non Formal	persen		persen		100 persen	**363.335.960**	**314.720.240**	**258.391.740**						100 persen	**363.335.960**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Dini dan Pendidikan Nonformal	yang menerapkan Dokumen Pengembangan Kurikulum																
1	01	03	2,02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Laporan Implementasi Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan PAUD dan Non Formal Persentase Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai SNP				1 Dokumen 900 Lembag	1 Dokumen a900 Lembag	a 363,335,960	314.720.240	258.391.740	Kab. Bantul, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-,Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal	1 Dokumen 900 Lembag	a 363,335,960	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Presentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	%		%	69 %	69 %	**45.327.545.480**	**171.943.237.220**	**186.366.801.817**						69 %	**2.591.863.320**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**04**	2,01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas	persen		persen		100 persen	**45.327.545.480**	**171.943.237.220**	**186.366.801.817**						100 persen	**2.591.863.320**	
1	01	04	2,01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan	Laporan distribusi TPG Laporan kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan Tunjangan Kepala Sekolah TK dan SD				7 dokumen	1 dokumen 7 dokumen 864 orang/b 24 orang/bu	1,095,190,000 ulan lan	170.487.800.000	184.771.844.897	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Tenaga Pendidik dan Kependidik an PAUD/Non Formal, SD, SMP	1 dokumen 7 dokumen 864 orang/b 24 orang/b	1,095,190,000 ulan ulan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Tunjangan Korwil																
1	01	04	2,01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan	jumlah peserta diklat calon kepala sekolah Laporan kegiatan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, Non Formal Laporan kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				10 dokumen 10 dokumen	113 orang 10 dokumen 10 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	44.232.355.480	1.455.437.220	1.594.956.920	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Sistem Pendidikan	Tenaga Pendidik dan Kependidik an PAUD/Non Formal, SD, SMP	113 orang 10 dokume 10 dokume 1 dokumen 1 dokumen	n n 1,496,673,320	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Laporan pendampingan Program induksi guru pemula Laporan Pendistribusian Tamsil																
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**17.658.159.480**	**12.962.227.698**	**12.493.290.378**							**17.658.159.480**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelopor	Lomba		Lomba	3 Lomba	3 Lomba	**2.026.364.860**	**1.849.582.657**	**1.754.891.157**						3 Lomba	**2.026.364.860**	
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**	Pemuda yang aktif dalam pembinaan kepemudaan	Orang		Orang		500 Orang	**931.117.500**	**1.359.178.497**	**1.264.486.997**						500 Orang	**931.117.500**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	02	2,01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Laporan Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, Kewirausahaan Dan Kesukarelawanan Pemuda				9 Dokumen	9 Dokumen	300.617.500	862.410.497	821.674.497	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemuda	9 Dokumen	300.617.500	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2	19	02	2,01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Laporan Penyelenggaraan Seleksi Dan Pelatihan PASKIBRAKA				2 Dokumen	2 Dokumen	630.500.000	496.768.000	442.812.500	Kab. Bantu Bantul, Trirenggo Kab. Bantu Sewon, Bangunha	[1,]Dana Transfer Umum-[1,]Dana Alokasi [jo]Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemuda	2 Dokumen	630.500.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2	**19**	**02**	2,02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	OKP anggota KNPI yang aktif dalam pembangunan	OKP		OKP		25 OKP	**1.095.247.360**	**490.404.160**	**490.404.160**						25 OKP	**1.095.247.360**	
2	19	02	2,02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1.095.247.360	490.404.160	490.404.160	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	5. Pemenuhan Kualitas Pelayan	Organisasi Kepemudaa n	1 Dokumen 1 Dokumen	1.095.247.360	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Kabupaten/Kota	KNPI Laporan Kegiatan KNPI Kabupaten Bantul										Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	an Publik				
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Presentase sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabor	%		%	100 %	100 %	**14.488.923.580**	**10.377.038.801**	**10.002.792.981**						100 %	**14.488.923.580**	
2	**19**	**03**	2,01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Terpenuhinya Sarpras olahraga	Stadion		Stadion		2 Stadion	**652.686.780**	**935.885.121**	**935.885.121**						2 Stadion	**652.686.780**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	03	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan SSA Pemeliharaan Stadion Sultan Agung Dan Stadion Dwi Windu				1 Dokumen 12 Bulan	1 Dokumen 12 Bulan	652.686.780	935.885.121	935.885.121	Kab. Bantu Bantul, Bantul Kab. Bantu Jetis, Trimulyo Kab. Bantu Pleret, Wonokrom Kab. Bantu Sewon, Timbulhar	l, l,Dana Transfer Umum-l,Dana Alokasi oUmuml, o	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Sistem Kesehatan	Stadion Sultan Agung dan Stadion Dwi Windu	1 Dokumen 12 Bulan	652.686.780	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2	**19**	**03**	2,02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cabang olahraga Yang aktif	Cabor		Cabor		23 Cabor	**2.411.457.880**	**2.352.278.840**	**2.328.758.020**						23 Cabor	**2.411.457.880**	
2	19	03	2,02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Cabang olahraga yang mengikuti kompetisi olahraga Laporan Pelaksanaan Kompetisi Olahraga				29 cabor 6 Dokumen	29 cabor 6 Dokumen	2.411.457.880	2.352.278.840	2.328.758.020	Kab. Bantul, Bantul, Trirengo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Sistem Kesehatan	Cabang Olahraga	29 cabor 6 Dokumen	2.411.457.880	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**19**	**03**	2,03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Cabang Olahraga NPC yang aktif	Cabor		Cabor		10 Cabor	**821.435.520**	**817.803.120**	**817.803.120**						10 Cabor	**821.435.520**	
2	19	03	2,03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat NPC Laporan Kegiatan NPC Kabupaten Bantul				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	821.435.520	817.803.120	817.803.120	Kab. Bantu Pundong, Panjangrej	Dana ı,Transfer Umum-ₒDana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Sistem Kesehatan	Cabang Olahraga Disabilitas	1 Dokumen 1 Dokumen	821.435.520	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2	**19**	**03**	2,04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Organisasi KONI yang aktif	Organis Cabor	asi	Organisasi Cabor		36 Organisa Cabor	si **10,142,871,040**	**5.810.606.240**	**5.810.606.240**						36 Organisa Cabor	si **10,142,871,040**	
2	19	03	2,04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat KONI Laporan Kegiatan KONI Kabupaten Bantul				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	10.142.871.040	5.810.606.240	5.810.606.240	Kab. Bantul, Bantul, Trirengo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Sistem Kesehatan	Organisasi Cabang Olahraga	1 Dokumen 1 Dokumen	10.142.871.040	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**19**	**03**	2,05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Olahraga Rekreasi yang aktif	Cabor		Cabor		5 Cabor	**460.472.360**	**460.465.480**	**109.740.480**						5 Cabor	**460.472.360**	
2	19	03	2,05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Laporan Keamanan dan Ketertiban Pelaksanaan Car Free Day Laporan Pelaksanaan Kegiatan Car Free Day				1 Dokumen 22 Dokume	1 Dokumen n 0 Dokumen	460.472.360	460.465.480	109.740.480	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Sistem Kesehatan	Cabang Olahraga Rekreasi	1 Dokumen 0 Dokumen	460.472.360	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Cakupan peranserta kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan	Orang		Orang	500 Orang	500 Orang	**1.142.871.040**	**735.606.240**	**735.606.240**						500 Orang	**1.142.871.040**	
2	**19**	**04**	2,01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Organisasi Kepramukaan Yang aktif	Kecama	tan	Kecamatan		17 Kecamat	**1,142,871,040**	**735.606.240**	**735.606.240**						17 Kecamat	an **1,142,871,040**	
2	19	04	2,01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat Kwartir Cabang				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1.142.871.040	735.606.240	735.606.240	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Organisasi Kepramuka an	1 Dokumen 1 Dokumen	1.142.871.040	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Pramuka Laporan Kegiatan Kepramukaan Kabupaten Bantul											Pelayanan Publik						
TOTAL												**453.435.738.435**	**702.723.550.110**	**765.125.613.466**							**547.281.944.277**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

Kepala
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bantul

Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.M.Par.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 109);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Kesehatan Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Kesehatan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	133.563.980	3	133.563.980	1	20.248.520	1	25.739.200	67%	34%	
		Dokumen	1		1				1		100%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	205.293.860	2	172.583.860	0	40.890.250,00	1	62.471.730	50%	60%	
		Dokumen	36		36		6		6		33%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	23.712.500	4	23.712.500	1	2.125.000	2	6.187.500	75%	35%	
		Dokumen	1		1	-					0%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14	89.222.477.937	14	120.559.816.664	3	0,00	4	58.080.008.519	50%	48%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kali	1	180.000.000	1	136.185.000	29	23.445.000,00	31	23.445.000	6000%	34%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	6	12.230.000	6	12.230.000	2	0,00	2	908.600	67%	7%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	4	130.140.000	4	130.140.000	0	0,00	0	-	0%	0%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jenis	16	23.575.700	16	23.575.700	0	0,00	8	4.049.500	50%	17%	
		jenis	4		4						0%		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	lembar	167025	25.000.000	167025	27.670.500	0	0,00	51778	13.500.000	31%	49%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar harian	1	960.000	1	1.200.000	0	186.000,00	1	465.000	100%	54%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dokumen	48	718.183.400	48	652.153.400	0	0,00	39	124.839.191	81%	19%	
		orang	400		400						0%		
		OP	5700		5700						0%		
		OP	900		900						0%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lembar	1100	37.000.000	1100	37.000.000	0	1.000.000,00	32	6.000.000	3%	19%	
		jenis	6		6						0%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	42.600.000	12	60.600.000	0	7.160.093,00	24	20.943.492	200%	46%	
		bulan	13		13						0%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	44	62.974.300	44	62.974.300	0	0,00	39	14.499.300	89%	23%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OB	1512	606.507.500	1512	603.207.500	0	0,00	24	124.513.500	2%	21%	
		Dokumen	12		12						0%		
		Dokumen	12		12						0%		
		lokasi	9		9						0%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	45	781.801.440	45	822.983.440	0	75.200.000,00	36	162.332.411	80%	29%	
		unit	33		33						0%		
		unit	33		33						0%		
		unit	45		45						0%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis	9	75.000.000	9	100.537.500	0	0,00	41	351.258.505	456%	349%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	4	105.000.000	4	105.000.000	0	0,00	6	6.000.000	150%	6%	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												
	1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	unit	1	4.838.238.135	1	4.838.238.135	**0**	**5115000**	0	16.605.000	32%	0%	
	1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas					2.495.761.600			0	5.100.000	#DIV/0!	0%	
	1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	unit	1	2.695.761.600	1	200.000.000	**0**	**0**	0	-	0%	0%	
	1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	kali	1	690.000.000	1	1.340.000.000	1	4.250.000,00	2	19.125.000	246%	2%	
	1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jenis kali	5 1	529.232.265	6	2.481.517.265	0	750.000,00	1	10.525.000	15%	0%	
	1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	paket alat			1	100.000.000	0	0,00	100	98.815.000	10000%	99%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	jenis	45	3.378.679.125	45	3.306.948.125	5	7.201.256,00	0	96.929.146	11%	3%	
	1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	jenis jenis	160	3.303.223.875	160	3.303.223.875	2	9.652.500,00	0	9.652.500	1%	1%	
	1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan, dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					53.000.000	0		0	-	0%	0%	
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	14312	278.652.500	14312	189.237.500	5	0,00	3	24.450.000	0%	13%	
	1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	13088	5.200.026.500	13088	3.223.601.500	0	0,00	0	-	0%	0%	
	1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	bayi	13072	24.485.500	13072	127.103.000	0	0,00	0	-	0%	0%	
	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	balita	60005	51.302.000	60005	39.389.500	0	0,00	0	-	0%	0%	
	1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	orang	121014	130.137.500	121014	43.757.500	1	0,00	2	5.950.000	0%	14%	
	1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	orang	462093	200.396.000	462093	74.777.500	2	3.550.000,00	0	3.550.000	0%	9%	
	1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang	27861	178.780.000	27861	3.400.000	0	0,00	0	-	0%	0%	
	1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	orang	57807	12.081.000	57807	12.081.000	0	1.987.500,00	1	6.668.500	0%	72%	
	1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	orang	18516	11.331.000	18516	11.331.000	0	0,00	0		0%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	orang	1643	96.817.000	1643	18.470.000	0	2.812.500,00	1	6.670.000	0%	51%	
	1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	orang	9224	56.067.500	9224	15.930.000	3	9.700.000,00	2	12.500.000	0%	139%	
	1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	orang	12787	32.670.000	12787	17.245.000	2	4.695.000,00	3	10.357.500	0%	87%	
	1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa	933		933	869.659.000				9.500.000	0%	1%	
	1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	tahun dokumen dokumen	1 12 73	667.739.260	1 12 73	38.701.713.565	0	29.000.000,00	0 6 2	2.442.449.498	30%	6%	
	1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	balita dokumen dokumen desa	577 12 1 3	1.293.435.980	577 12 1 3	1.221.760.980	3	0,00	4	-	4%	0%	
	1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	109.459.000	1	93.100.000	0	0,00	0	-	0%	0%	
	1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1.394.880.000	1	1.427.718.000	0	2.680.000,00	0	4.445.000	30%	0%	
	1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen dokumen	12 1	1.095.038.980	12 1	525.273.980	3	4.975.000,00	3	11.562.500	50%	3%	
	1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	dokumen puskesmas	12 27	54.537.860	12 27	54.537.860	8	4.581.640,00	6	11.684.140	52%	30%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen dokumen	12 1	326.877.600	12 1	559.698.100	15	38.958.500,00	14	73.467.000	60%	20%	
	1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	dokumen dokumen	1 1	996.890.000	1 1	435.575.000	8	80.425.000,00	11	156.362.500	60%	54%	
	1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Fokus dokumen dokumen	283 24 1	493.557.460	283 24 1	803.822.960	24	45.819.000,00	12	67.729.000	12%	14%	
	1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen dokumen	12 1	150.752.600	12 1	121.108.750	4	5.328.100,00	13	34.606.100	40%	33%	
	1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	dokumen	1	1.423.707.000	1	753.925.000	0	0,00	0	-	0%	0%	
	1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					800.000.000			0	-	0%	0%	
	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi												
	1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokumen	5	155.424.500	5	21.842.000	34	7.337.500	12	10.037.500	927%	80%	
	1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1	58.158.000	1	72.539.000	9	6.675.000	2	8.375.000	1134%	21%	
	1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet					1.423.325.000			0	-	0%	0%	
	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	dokumen	1	134.662.500	1	804.444.500	3	4.285.000,00	0	61.835.000	323%	8%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dokumen dokumen	96 1	7.059.365.660	96 1	6.360.528.861	0	29.000.000,00	1	87.000.000	2%	2%	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota												
	1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokumen orang	12 270	114.743.980	12 270	114.743.980	7	6.300.000,00	2	8.400.000	13%	13%	
	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	OB dokumen	312 12	95.240.200	312 12	95.240.200			10	2.100.000	2%	2%	
	1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen orang	1 20	189.525.000	1 20	9.410.817.086	4	16.600.000,00	9	4.532.183.708	48%	48%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN												
	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)												
	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)	dokumen	1	242.089.000	1	29.350.000	0	6.000.000,00	1	23.350.000	100%	100%	
	1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					20.449.000				-	0%	0%	
	1.02.04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	orang	100	19.650.000	100	19.650.000	0	0,00	50	-	50%	0%	
	1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga												
	1.02.04.2.03.01 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	unit	250	130.185.000	250	130.185.000			11	10.695.000	4%	8%	
	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)												
	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)	dokumen sampel	96 2100	416.514.640	96 2100	357.853.640	1	1.960.000,00		1.960.000	1%	1%	
	1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan												
	1.02.04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan	dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000				-	0%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan												
	1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga												
	1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	dokumen	1	251.609.000	1	126.157.000					0%	0%	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	1	260.000.000	1	255.252.000	0	0,00	1	20.761.920	8%	8%	
	1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	desa	75	345.247.500	75	121.108.750	5	10.101.250,00	4	14.563.750	12%	20%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	340.127.500	1	241.765.000	3	4.887.500,00	6	9.562.500	900%	6%	
	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN												
	2.22.08.2.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya												
	2.22.08.2.08.04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	dusun puskesmas	127	443.600.000	127	1.765.000.000	1	3.825.000,00	9	42.100.000	75%	3%	
	UPTD JAMKESDA												
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	4.432.425.600	12	47.670.240	3	4.432.425.600	4		52%	9298%	
		bulan	12		12						0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jiwa jiwa	63000	41.012.643	63000	37.088.755.263	2	41.012.643,00	54143	7.618.821.364,00	86%	21%	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen jenis	48 7	11.714.298	48 7	331.508.160	3	11.714.298,00	24	70.021.607,00	50%	25%	
	PUSKESMAS SRANDAKAN												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	19.160.000	12	142.393.600	0	19.160.000,00	15	29.108.492	125%	34%	
		dokumen	12		12				6		50%	#DIV/0!	
		dokumen	12		12				6		50%	#DIV/0!	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			400	27.600.000			0	164	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	balita			2139	20.582.500			0	1.136	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	orang			3320	1.600.000			0	-	0%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			2	217.000.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			2	2.050.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			2	4.192.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	16.600.000	2	84.305.000	0	16.600.000,00	2	18.268.490	100%	41%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	desa			2	102.804.280			0	-	0%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			2	31.712.500			0	-	0%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	45820	472.449.249	45820	2.371.898.255	0	472.449.249,00	0	446.430.201	0%	39%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	123.108.720			1	8.633.698	100%	7%	
	PUSKESMAS SANDEN												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	21.900.000	12	110.540.480	0	21.900.000,00	5	30.408.000	42%	47%	
		dokumen	12		12						0%		
		dokumen	12		12						0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			366	17.695.000			185	1.850.000	51%	10%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	balita			366	10.200.000			164	5.200.000	45%	51%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	balita			4485	552.500			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	desa			342	7.650.000			2	3.940.000	1%	52%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			4	219.050.000			0	62.750.000	0%	29%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			4	5.950.000			0	2.750.000	0%	46%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			4	5.040.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	24.000.000	2	51.228.410	3	24.000.000,00	3	25.676.000	300%	97%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	desa			4	110.874.500			0	-	0%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			4	46.588.250			0	8.287.500	0%	18%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	61700	310.882.131	61700	2.121.230.127	4962	310.882.131,00	5386	624.595.022	17%	44%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar					120.721.840			0	89.950.382	#DIV/0!	75%	
	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)					12.225.000			0	500.000	#DIV/0!	4%	
	PUSKESMAS KRETEK												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	12.084.000	12	113.914.880	2	12.084.000,00	2	11.656.000	33%	21%	
		dokumen	12		12						0%		
		dokumen	12		12						0%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				631	4.020.000			147	-	23%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				631	3.000.000			154	-	24%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				602	1.500.000			143	-	24%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				3310	23.850.000			517	-	16%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				3601	3.835.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				700	1.050.000			779	-	111%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				5	183.837.500			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5	34.427.660			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5	37.537.500			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	16.982.191	2	264.052.500	2	16.982.191,00	2	16.654.794	200%	13%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5	3.650.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				5	750.000			0	-	0%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5	26.840.000			0	-	0%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	65000	335.644.840	6500	2.180.952.392	4719	335.644.840,00	3180	263.523.970	122%	27%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				5	1.120.000			0	-	0%	0%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	120.721.840			0	-	0%	0%	
	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)	dokumen			**1**	4.220.500			0	-	0%	0%	
	PUSKESMAS PUNDONG												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	28.319.018	12	113.914.880	0	28.319.017,50	0	24.799.673	0%	47%	
		dokumen	12		12						0%		
		dokumen	24		24						0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			395	21.587.500			183	-	46%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	balita			395	7.875.000			184	-	47%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	orang			4741	15.000.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang			5947	39.335.750			6491	-	109%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	orang			83	2.595.000			70	-	84%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	orang			383	2.475.000			2	-	1%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			3	219.000.000			3	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			3	38.363.630			3	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			3	15.525.000			3	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 dokumen	2	-	2	109.400.000	0	0,00	1	-	50%	0%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	desa			3	52.510.000			3	-	100%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			3	16.100.000			3	-	100%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	52020	528.777.024	52020	2.529.485.180	0	528.777.024,00	3	522.091.172	0%	42%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	129.653.120			0	-	0%	0%	
	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)	dokumen			1	11.000.000			0	-	0%	0%	
	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	24	14.600.000	24	137.314.880	15	14.600.000,00	22	21.900.000	154%	27%	
		dokumen	36		36						0%	#DIV/0!	
		dokumen	12		12						0%	#DIV/0!	
		dokumen	12		12						0%	#DIV/0!	
		dokumen	24		24						0%	#DIV/0!	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			541	7.320.000			251	-	46%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang			541	6.500.000			244	-	45%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	orang			515	3.000.000			219	-	43%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang			2261	12.950.000			1131	-	50%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	orang			3208	2.700.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	desa			6203	5.160.000			6411	-	103%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			3	196.200.000			3	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			3	10.505.000			3	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	desa			3	625.000			3	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			3	8.865.000			3	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen dokumen dokumen	24 36 2	32.100.000	24 36 2	312.890.500	4	32.100.000,00	6	48.150.000	50%	26%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	desa			3	79.049.000			3	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	desa			3	3.060.000			3	-	100%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			3	60.531.750			3	-	100%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	51000	385.077.615	51000	2.649.492.778	11	385.077.615,00	17	566.151.486	0%	36%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	74.473.820			0	-	0%	0%	
	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)	dokumen			1	17.285.000			0	-	0%	0%	
	PUSKESMAS PANDAK I												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	14.600.000	12	113.914.880	3	14.600.000,00	6	23.420.000	75%	33%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dokumen	12		12	-					0%		
		dokumen	24		24						0%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			381	9.940.000			150	-	39%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang			381	2.780.000			146	-	38%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	orang			15.511	2.040.000			1865	-	12%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang			3824	4.250.000			241	-	6%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	orang			294	760.000			4	-	1%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			1	228.442.580			1	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			1	40.305.000			1	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	desa			1	5.930.000			1	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			1	19.764.000			1	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	7.900.000	2	137.580.000	0	7.900.000,00	1	8.554.792	50%	12%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	desa			1	129.250.000			1	-	100%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	desa			1	3.030.000			1	-	100%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			1	44.717.500			1	-	100%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	44674	322.473.636	44674	2.178.472.461	5247	322.473.636,00	3553	348.088.227	20%	31%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	60.360.920			0	4.113.698	0%	7%	
	PUSKESMAS PANDAK II												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	7.880.000	12	56.957.440	0	7.880.000,00	0	7.780.000	0%	27%	
		dokumen	12		12	-					0%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-									
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-									
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			288	7.000.000			146	-	51%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang			288	1.300.000			146	-	51%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	orang			275	400.000			121	-	44%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang			1414	15.600.000			596	-	42%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	orang			2160	1.150.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang			4345	3.900.000			4378	-	101%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	orang			265	1.500.000			9	-	3%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			2	319.787.500			2	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			2	600.000			2	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	desa			2	800.000			2	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			2	2.800.000			2	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	3.950.000	2	51.924.750	0	3.950.000,00	0	8.882.190	0%	25%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	desa			2	45.108.000			2	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	desa			2	13.200.000			2	-	100%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			2	77.250.000			2	-	100%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	45800	235.380.578	45800	1.493.934.761	1569	235.380.578,00	1345	226.149.684	6%	31%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	60.810.869			0	-	0%	0%	
	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)	dokumen			1	8.150.131			0	-	0%	0%	
	PUSKESMAS BANTUL I												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	3.800.000	12	56.957.440	2	3.800.000,00	4	7.600.000	50%	20%	
		dokumen	12		12						0%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			344	32.485.000			166	-	48%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang			344	9.000.000			166	-	48%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang			1983	8.585.000			950	-	48%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	orang			5722	13.984.140			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang			4991	1.450.000			7238	-	145%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			3	213.500.000			3	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	desa			3	2.762.500			3	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			3	10.625.000			3	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	-	2	176.690.000	0	0,00	2	4.590.000	100%	3%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	desa			3	67.407.500			3	-	100%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			3	137.957.500			3	-	100%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	45490	207.400.319	45490	1.976.180.612	7868	207.400.319	8026	340.044.364	35%	28%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	44.643.360			0	-	0%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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)	dokumen			1	2.775.000			0	-	0%	0%	
	PUSKESMAS BANTUL II												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	**12**	9.650.000	**12**	28.478.720	3	9.650.000,00	0	7.450.000	25%	60%	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**orang**			434	98.990.500			188	91.186.989	43%	92%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**orang**			434	2.900.000			190	-	44%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	**orang**			5787	6.205.940			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	**orang**			5128	5.075.000			5413	-	106%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	**orang**			1737	18.850.000			608	-	35%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	**orang**			53	2.537.500			67	-	126%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	**desa**			2	211.650.000			2	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	**desa**			2	6.135.000			2	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	**desa**			2	2.900.000			2	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	-	2	70.087.500	0	0,00	2	-	100%	0%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	**desa**			2	54.387.000			2	-	100%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	**desa**			2	56.287.500			2	-	100%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	45000	201.485.693	45000	1.525.373.532	20	201.485.693,00	18	370.252.399	0%	37%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	77.234.060			0	-	0%	0%	
	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)	dokumen			1	10.035.000			0	-	0%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PUSKESMAS JETIS I												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**dokumen**	**24**	-	**24**	110.114.880	9	0,00	9	33.600.000	75%	31%	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		orang		456	20.520.000			190	-	42%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		orang		4072	2.980.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		desa		2	221.800.000			2	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		desa		2	12.030.000			2	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		desa		2	3.700.000			2	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		desa		2	18.270.000			2	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	-	2	142.545.000	0	0,00	2	49.800.000	100%	35%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		desa		2	68.432.000			2	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		desa		2	7.160.000			2	-	100%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		desa		2	37.768.800			2	-	100%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	45000	426.676.582	45000	1.864.941.521	3	426.676.582,00	3	428.481.241	0%	46%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		desa		2	122.119.200			2	-	100%	0%	
	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)		desa		2	13.450.000			2	-	100%	0%	
	PUSKESMAS JETIS II												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	11.100.000	12	55.379.680	9	11.100.000,00	21	11.100.000	250%	40%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dokumen	12		12						0%	#DIV/0!	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			294	15.150.000			151		51%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang			1341	1.800.000			568	-	42%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang			3620	360.000			3620	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	orang			80	-			98	-	123%	#DIV/0!	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	orang			339	2.192.500			37	-	11%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			2	255.730.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			2	77.461.390			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	desa			2	1.900.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			2	5.685.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	7.900.000	2	45.566.000	#VALUE!	7.900.000,00	0	-	#VALUE!	17%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	desa			2	111.978.000			0	-	0%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa				74.160.000			0	-	#DIV/0!	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	44415	238.439.276	44415	1.460.160.993	#VALUE!	238.439.276,00	21	259.424.588	#VALUE!	34%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen			1	39.761.580			6	13.500.000	600%	34%	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	36.957.280					0%	0%	
	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)	dokumen			1	2.912.000			0	-	0%	0%	
	PUSKESMAS IMOGIRI I												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	16.300.000	12	85.436.160	0	16.300.000,00	3	17.868.000	25%	40%	
		dokumen	12		12						0%		
		dokumen	12		12						0%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			473	1.140.000			161	-	34%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	orang			3853	-			0	-	0%	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			2	199.600.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			2	-			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			2	15.890.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	12.600.000	2	204.570.000	0	12.600.000,00	4	36.838.490	200%	24%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	desa				136.370.000			0	-		0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa				22.542.500			0	-		0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	50000	265.494.634	50000	2.092.446.885	0	265.494.634,00	1	417.392.792	0%	33%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	115.903.920			0	-	0%	0%	
	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)	dokumen			1	10.462.500			0	-	0%	0%	
	PUSKESMAS IMOGIRI II												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	3.800.000	12	28.478.720	2	3.800.000,00	0	5.932.560	17%	34%	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			503	22.694.500			229	-	46%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang			503	7.200.00			238	-	47%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang			2082	13.750.000			992	-	48%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang			5928	6.000.000			5928	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			4	217.000.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			4	3.870.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	desa			4	6.625.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			4	3.150.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	12.400.000	2	67.323.750	2	12.400.000,00	0	19.635.948	100%	48%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	desa			4	84.053.000			0	-	0%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			4	50.070.000			0	-	0%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	67700	225.381.167	67700	2.131.121.515	26	225.381.167,00	0	365.559.153	0%	28%	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	desa			4	37.350.000			0	-	0%	0%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	105.004.280			0	-	0%	0%	
	PUSKESMAS DLINGO I												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	9.200.000	12	142.393.600	7	9.200.000,00	23	28.740.000	256%	27%	
		dokumen	12		12						0%		
		dokumen	12		12						0%		
		dokumen	24		24						0%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			274	25.265.000			83	-	30%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang			274	2.600.000			86	-	31%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	orang			261	3.000.000			216	-	83%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang			1132	3.325.000			378	-	33%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang			2907	8.540.000			2907	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			3	220.250.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			3	21.207.780			0	-	0%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			3	8.262.500			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	6.300.000	2	64.812.500	3	6.300.000,00	2	13.868.490	254%	31%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		desa		3	48.637.500			0	-	0%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		desa		3	83.490.000			0	-	0%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	28040	255.273.673	28040	1.523.557.000	16	255.273.673,00	18	277.736.985	0%	35%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	93.086.720			8	6.553.698	760%	7%	
	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)	dokumen			1	45.870.000			0	-	0%	0%	
	PUSKESMAS DLINGO II												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	4.113.120	12	28.478.720	16	4.113.120,00	0	5.869.680	133%	35%	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			269	5.750.000			109	-	41%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	orang			1463	5.327.500			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang			3741	1.700.000			3791	-	101%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			3	210.000.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			3	11.400.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			3	7.500.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	-	2	181.568.930	0	0,00	2	-	0%	0%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	desa			3	149.387.250			0	-	0%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			3	30.640.000			0	-	0%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	30000	238.060.795	30000	1.286.423.443	19	238.060.795,00	8	264.136.043	0%	39%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	122.176.320			0	-	0%	0%	
	PUSKESMAS PLERET												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	15.484.388	12	113.914.880	17	15.484.388,00	33	30.093.582	417%	40%	
		dokumen	12		12						0%		
		dokumen	24		24						0%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			741	14.337.500			316	-	43%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	orang			705	6.550.000			270	-	38%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang			3794	16.580.000			1329	-	35%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	orang			9301	33.195.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang			5282	8.030.000			6184	-	117%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	orang			2334	3.507.750			435	-	19%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	orang			1072	7.521.750			38	-	4%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	orang			114	8.000.000			54	-	47%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	orang			521	4.400.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	orang			827	2.400.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			4	269.245.810			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			4	9.500.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	desa			4	1.900.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			4	41.120.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	11.500.000	2	169.698.250	17	11.500.000,00	25	18.436.985	2084%	18%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			4	49.805.000			0	-	0%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	48000	361.448.432	48000	3.445.397.399	50	361.448.432,00	8	455.412.876	0%	24%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen				102.108.940			8	6.292.000	6%	6%	
	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)	dokumen			1	16.850.000			0	-	0%	0%	
	PUSKESMAS PIYUNGAN												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	**12**	15.606.240	**12**	113.314.880	6	15.606.240,00	9	22.812.000	125%	34%	
		dokumen	**12**		**12**						0%		
		dokumen	**24**		**24**						0%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			785	11.760.000			354	3.320.000	45%	28%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang			785	6.100.000			354	4.500.000	45%	74%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	orang			8967	7.500.000			0	3.350.000	0%	45%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang			6292	10.000.000			7789	-	124%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	orang			2560	3.755.000			1156	-	45%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	orang			1098	1.625.000			430	-	39%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	orang			109	3.875.000			35	100.000	32%	3%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	orang			878	375.000			61	-	7%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			3	245.000.000			0	41.245.000	0%	17%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			3	26.878.300			0	900.000	0%	3%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			3	10.304.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	35.460.000	2	240.460.000	19	35.460.000,00	0	41.820.000	950%	32%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	desa			3	39.524.000			0	2.650.000	0%	7%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			3	114.142.500			0	49.960.000	0%	44%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	54000	359.150.825	54000	2.561.788.860	49	359.150.825,00	23	574.908.010	0%	36%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	94.541.200			0	40.560.000	0%	43%	
	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	3.800.000	12	28.478.720	16	3.800.000,00	24	5.776.000	333%	34%	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			761	15.022.500			342	-	45%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang			761	5.600.000			342	-	45%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	orang			725	1.250.000			324	-	45%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang			3096	8.850.000			1488	-	48%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang			5250	-			5250	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	orang			73	1.800.000			54	-	74%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	orang			383	600.000			4	-	1%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			3	221.170.000			3	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			3	8.608.500			3	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	desa			3	200.000			3	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			3	2.775.000			3	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	16.600.000	2	42.562.500	6	16.600.000,00	0	-	300%	39%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	desa			3	151.770.000			3	-	100%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			3	30.865.180			3	-	100%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	85896	405.662.098	85896	2.188.089.086	24	405.662.098,00	24	515.895.530	0%	42%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	122.176.320			8	333.698	800%	0%	
	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	24	11.400.000	24	113.914.880	8	11.400.000,00	5	12.900.000	54%	21%	
		dokumen	12		12						0%		
		dokumen	12		12						0%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			544	41.578.400			234	-	43%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang			544	8.319.600			239	-	44%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	orang			517	13.750.000			202	-	39%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang			3134	12.969.600			308	-	10%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	orang			4333	3.000.000			0	-	0%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	orang			2652	9.000.000			283	-	11%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	orang			698	13.200.000			291	-	42%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	orang			47	6.600.000			73	-	155%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			4	231.500.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			4	2.400.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			4	2.400.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	4.050.000	2	56.500.160	9	4.050.000,00	1	12.450.000	480%	29%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	desa			4	109.757.000			0	-	0%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			4	50.373.200			0	-	0%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	57000	197.698.705	57000	1.568.087.100	13	197.698.705,00	6	300.283.637	0%	32%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	70.317.340			0	-	0%	0%	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen			1	5.500.000			0	-	0%	0%	
	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	24	11.100.000	24	56.757.440	24	11.100.000,00	1	10.500.000	104%	38%	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	615		615	9.450.000			220	-	36%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	2763		2763	29.500.000			113	-	4%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang	4803		4803	4.575.000			4803	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			1	257.000.000			1	-	100%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			1	43.922.500			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			1	11.279.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	-	2	57.100.000	0	0,00	0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1	90.937.000			0	-	0%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1	154.834.000			0	-	0%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	24613	197.982.727	24613	1.004.848.547	8	197.982.727,00	1325	155.609.163	5%	35%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	45.703.000			0	-	0%	0%	
	PUSKESMAS SEWON I												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	-	12	110.674.880	0	0,00	10	68.425.280	83%	62%	
		dokumen	12		12						0%		
		dokumen	12		12						0%		
		dokumen	24		24						0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			701	6.487.500			343	-	49%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang			2830	6.600.000			1238	-	44%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			2	210.000.000			0	23.380.000	0%	11%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			2	25.690.110			0	3.390.000	0%	13%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			2	850.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen dokumen	12 2	0	12 2	318.584.919	0	0,00	0	64.160.000	#VALUE!	20%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	desa			2	107.525.000			0	-	0%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			2	24.780.000			0	-	0%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	65000	297.828.687	65000	2.809.326.509	13	297.828.687,00	20	604.083.837	0%	32%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	88.549.890			0	26.520.000	0%	30%	
	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)	dokumen			1	49.815.000			0	20.300.000	0%	41%	
	PUSKESMAS SEWON II												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	6.284.000	12	85.436.160	8	6.284.000,00	8	11.656.000	129%	21%	
		dokumen	12		12						0%	#DIV/0!	
		dokumen	12		12						0%	#DIV/0!	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			694	40.704.540			267	-	38%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang			2.582	12.300.000			1091	-	42%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	orang			7.760	18.560.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang			5.102	24.250.000			5102	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			2	352.450.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			2	37.650.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	64.016.200	2	68.780.000	7	64.016.200,00	10	13.500.000	832%	113%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	desa			2	60.924.500			0	-	0%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			2	60.276.000			0	-	0%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	52050	**347512497**	52050	2.063.166.967	12	347.512.497,00	7	264.818.586	0%	30%	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					10.800.000			0	-	0%	0%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	110.094.960			0	-	0%	0%	
	PUSKESMAS KASIHAN I												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**dokumen**	**12**	32.296.800	**12**	142.393.600	27	32.296.800,00	24	25.183.200	425%	40%	
		dokumen	**12**		**12**						0%		
		dokumen	**24**		**24**						0%		
		dokumen	**12**		**12**						0%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				824	14.400.000			311	1.312.500	38%	9%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				824	9.112.500			311	-	38%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				1714	5.855.000			1204	1.275.000	70%	22%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				5498	5.300.000			5496	800.000	100%	15%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				917	2.025.000			3	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				2	234.540.000			2	43.655.000	100%	19%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2	22.523.600			2	7.800.000	100%	35%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2	14.092.250			2	11.422.250	100%	81%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	32.138.316	2	85.075.000	1	32.138.316,00	1	- 22.238.316	100%	12%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2	158.257.500			2	25.137.840	100%	16%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				2	6.000.000			2	2.400.000	100%	40%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2	32.419.600			2	5.470.000	100%	17%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	48000	400.897.659	48000	2.601.114.069	18	400.897.659,00	24	595.284.597	0%	38%	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1.475.000			0	-	0%	0%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	120.721.840			8	9.477.849	800%	8%	
	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)	dokumen			1	7.392.500			49	5.397.500	4900%	73%	
	PUSKESMAS KASIHAN II												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	7600000	12	56.957.440	2	7.600.000,00	0	15.200.000	17%	40%	
		dokumen	12		12						0%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			700	69.980.000			253	12.855.000	36%	18%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang			700	23.305.000			260	2.860.000	37%	12%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang			2938	21.107.500			569	-	19%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang			5022	14.495.000			383	6.395.000	8%	44%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	orang			103	29.640.000			127	600.000	123%	2%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	orang			609	13.520.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	orang			790	7.385.000			50	-	6%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			2	380.993.250			0	21.925.000	0%	6%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			2	7.570.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	desa			2	750.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	37720000	2	110.462.500	0	37.720.000,00	0	11.605.000	0%	45%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			2	99.405.000			0	13.060.000	0%	13%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	40000	386715996	40000	2.034.486.342	0	386.715.996,00	86	423.177.062	0%	40%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	89.286.720			0	4.680.000	0%	5%	
	PUSKESMAS PAJANGAN												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	16112000	12	113.914.880	25	16.112.000,00	25	23.712.000	417%	35%	
		dokumen	12		12						0%	0%	
		dokumen	24		24						0%	0%	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			494	5.805.000			225	-	46%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang			494	17.197.500			233	-	47%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang			2505	1.000.000			947	-	38%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang			5297	8.000.000			5297	-	100%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			3	235.050.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			3	18.500.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	desa			3	775.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			3	3.440.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	40.173.938	2	81.015.000	17	40.173.938,00	0	-	833%	50%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	desa			3	92.728.000			0	-	0%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			3	52.527.500			0	-	0%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	60000	527.044.476	60000	2.215.219.398	18	527.044.476,00	13	491.319.186	0%	46%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	108.108.700			0	-	0%	0%	
	PUSKESMAS SEDAYU I												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	**12**	-	**12**	113.914.880	0	0,00	0	45.623.999	0%	40%	
		dokumen	**24**		**24**						0%		
		dokumen	**12**		**12**						0%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-									
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-									
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			4.319	11.305.000			132	-	3%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang			61	24.960.000			132	-	216%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang			252	11.302.000			493	-	196%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	desa			2	22.789.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	desa			4.319	18.870.000			4319	-	100%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	desa			2	2.625.000			33	-	1650%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	desa			2	4.600.000			19	-	950%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			2	228.480.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			2	11.365.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	desa			2	4.140.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			2	22.080.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	-	2	93.359.500	0	0,00	0	11.242.188	0%	12%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	desa			2	56.900.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	desa			2	1.795.000			0	-	0%	0%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			2	56.172.500			0	-	0%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	33000	19.211.800	33000	1.757.846.860	0	19.211.800,00	0	563.961.555	0%	33%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	65.583.140			0	-	0%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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)	dokumen			1	20.077.000			0	-	0%	0%	
	PUSKESMAS SEDAYU II												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dokumen	12	-	12	56.957.440	0	0,00			0%	0%	
		dokumen	12		12						0%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang			363	18.057.600			127	-	35%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang			363	750.000			136	-	37%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang			1881	9.175.000			776	-	41%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	orang			2507	20.020.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	orang			14.304	4.550.000			2251	-	16%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang			3297	4.732.500			366	-	11%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	orang			410	2.100.000			73	-	18%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	desa			2	214.350.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	desa			2	8.120.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	desa			2	14.652.000			0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	**98.286.400**	2	80.752.500	0	98.286.400,00	0	16.448.394	0%	142%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	desa			2	16.972.500			0	-	0%	0%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	kunjungan	33000	294.526.964	33000	1.489.044.473	0	294.526.964,00	0	216.097.412	0%	34%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota												
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	dokumen			1	116.757.500			0	-	0%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
			Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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)	dokumen			1	29.460.000			0	-	0%	0%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Perkembangan covid 19 yang meningkat tajam pada tahun 2021 menyebabkan adanya refocussing anggaran, sehingga harus ada revisi anggaran.
b. Kebijakan PPKM untuk menurunkan penularan covid-19 mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat maupun pertemuan secara langsung sangat terbatas.
c. Adanya surat dari Kemendagri No. 906/923/keuda tertanggal 5 Februari 2021 hasil inventarisasi dan pemetaan (Mapping) klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisisk untuk kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 mengakibatkan adanya revisi untuk penyesuaian anggaran dan nomenklatur di SIPD, sehingga kegiatan mundur dari waktu yang dijadwalkan.
d. Petunjuk Teknis Penggunaan dana DAK baru diterima tanggal 14 April 2021 yang didalamnya memuat banyak perubahan penggunaan Dana Alokasi Khusus dari yang direncanakan, mengharuskan adanya revisi anggaran dengan proses yang tidak singkat, sehingga pelaksanaan Dana Alokasi Khusus mundur dari yang sudah dijadwalkan.
e. Penanganan COVID-19 melalui pelayanan kesehatan tradisional belum optimal sehingga perlu adanya penambahan anggaran dari BKK Dana Keistimewaan pada Subkegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional.
f. Adanya kebutuhan pengadaan aplikasi untuk mendukung pelayanan di UPT Jamkesda.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**131,918,320,337**	**200,107,660,789**					**95,455,807,759**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**92,386,020,617**	**112,273,284,427**					**77,856,721,439**
1	**2**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**362,570,340**	**329,860,340**					**362,570,340**
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi kinerja	Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83,12 Angka	83,12 Angka	3 dokumen	3 dokumen	100 persen	100 persen	133,563,980	133,563,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai evaluasi kinerja	83,12 Angka	133,563,980
							Dokumen Perencanaan UKM BOK					1 dokumen	1 dokumen									
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai evaluasi kinerja	laporan pembukuan aset dan perbendaharaan	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83,12 Angka	83,12 Angka	36 dokumen	30 dokumen	100 persen	100 persen	205,293,860	172,583,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai evaluasi kinerja	83,12 Angka	205,293,860
							Laporan Pengelolaan keuangan dan barang					2 dokumen	2 dokumen									
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi kinerja	Dokumen capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83,12 Angka	83,12 Angka	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	100 persen	23,712,500	23,712,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai evaluasi kinerja	83,12 Angka	23,712,500
							Dokumen Evaluasi UKM BOK					1 dokumen	1 dokumen									
1	**2**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**89,402,477,937**	**109,304,151,747**					**74,949,362,159**
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84,75 persen	84,75 persen	14 kali	14 kali	100 persen	100 persen	89,222,477,937	109,167,966,747	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	74,769,362,159
							insentif penanganan covid					13 kali										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Implementasi SMM ISO 9001:2015	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84,75 persen	84,75 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	180,000,000	136,185,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	180,000,000
1	**2**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**910,089,100**	**846,969,600**					**833,905,700**
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jenis Alat listrik dan elektronik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84,75 persen	84,75 persen	6 jenis	6 jenis	100 persen	100 persen	12,230,000	12,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	12,230,000
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Pengadaan peralatan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	84,75 persen	84,75 persen	4 jenis	4 jenis	100 persen	100 persen	130,140,000	130,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	130,140,000
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84,75 persen	84,75 persen	16 jenis	16 jenis	100 persen	100 persen	23,575,700	23,575,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	23,575,700
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84,75 persen	84,75 persen	167025 lembar	167500 lembar	100 persen	100 persen	25,000,000	27,670,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	25,000,000
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84,75 persen	84,75 persen	1 surat kabar harian	2 surat kabar harian	100 persen	100 persen	960,000	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	960,000
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,75 persen	84,75 persen	70 laporan	65 laporan	100 persen	100 persen	718,183,400	652,153,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	642,000,000
							perjalanan dinas dalam daerah					5700 OP	5700 OP									
							perjalanan dinas luar daerah					900 OP	900 OP									
							Tamu diterima					400 orang	400 orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**749,081,800**	**763,781,800**					**749,081,800**
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Barang cetakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84,75 persen	84,75 persen	6 jenis	6 jenis	100 persen	100 persen	37,000,000	37,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	37,000,000
							Materai					1100 lembar	1100 lembar									
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Pembayaran rekening internet	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84,75 persen	84,75 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	42,600,000	60,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	42,600,000
							Pembayaran rekening telepon					12 bulan	12 bulan									
							Tambahan langganan telpon dan internet						1 paket									
1	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	jenis ATK	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84,75 persen	84,75 persen	44 jenis	44 jenis	100 persen	100 persen	62,974,300	62,974,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	62,974,300
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Data Pengelola Keuangan dan BMD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84,75 persen	84,75 persen	1512 kali	1500 kali	100 persen	100 persen	606,507,500	603,207,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	606,507,500
							Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya					84 dokumen	84 dokumen									
							Sewa lahan					9 lokasi	9 lokasi									
1	**2**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**961,801,440**	**1,028,520,940**					**961,801,440**
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kendaraan dinas dipelihara (roda 2) dan (roda 4)	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	78 unit	80 unit	100 persen	100 persen	781,801,440	822,983,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	781,801,440

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan Pemeliharaan dan perawatan kendaraan					48 dokumen	48 dokumen									
							pajak kendaraan roda 2					45 unit	45 unit									
							pajak kendaraan roda 4					33 jenis	33 jenis									
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jasa pemeliharaan peralatan	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	9 jenis	10 jenis	100 persen	100 persen	75,000,000	100,537,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	75,000,000
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Gedung kantor dipelihara	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	4 unit	4 unit	100 persen	100 persen	105,000,000	105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	105,000,000
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**37,122,367,900**	**76,906,804,706**					**15,744,136,100**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**15,435,135,000**	**18,118,689,000**					**9,544,561,600**
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	Pembangunan Gedung Puskesmas	Capaian kinerja Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	4,838,238,135	4,838,238,135	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	100 %	170,000,000
1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	pengembangan puskesmas	Capaian kinerja Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %		2 paket	100 persen	100 persen	0	2,495,761,600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	100 %	2,465,761,600
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	penambahan ruang Puskesmas	Capaian kinerja Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	2 Puskesmas	2 Puskesmas	100 persen	100 persen	2,695,761,600	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	100 %	230,000,000
							Rehab bangunan Puskesmas					1 Puskesmas	1 Puskesmas									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	Alat Kesehatan	Capaian kinerja Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	1 kali	1 kali	100 persen	100 persen	690,000,000	1,340,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	100 %	300,000,000
							IPAL Puskesmas					1 kali	1 kali									
							pemeliharaan alat kesehatan					1 kegiatan	1 kegiatan									
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	Belanja Modal Rumah Sakit	Capaian kinerja Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	5 jenis	5 jenis	100 persen	100 persen	529,232,265	2,481,517,265	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	100 %	1,179,712,500
							Pengadaan alat kesehatan					1 kegiatan	1 kegiatan									
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Capaian kinerja Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %		100 persen	100 persen	100 persen	0	100,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	100 %	100,000,000
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	Jumlah pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan	Capaian kinerja Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	45 jenis	43 jenis	100 persen	100 persen	3,378,679,125	3,306,948,125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	100 %	550,000,000
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	Belanja Barang habis pakai RS	Capaian kinerja Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	125 jenis	125 jenis	100 persen	100 persen	3,303,223,875	3,303,223,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	100 %	4,539,087,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Jumlah pengadaan obat penunjang, reagen dan perbekkes untuk pelayanan kesehatan					35 jenis	35 jenis									
1	2	2	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar		Capaian kinerja Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %	100 %			100 per sen	100 persen	0	53,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	100 %	10,000,000
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**14,279,622,240**	**50,105,436,345**					**5,456,283,740**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	1 dokumen	1 dokumen	100 per sen	100 persen	278,652,500	189,237,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	88,700,000
							Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					14312 orang	12000 orang									
							Peningkatan kualitas pelayanan ibu hamil					57 kali	57 kali									
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Mempermudah akses pembiayaan bagi ibu bersalin	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	16 kali	10 kali	100 per sen	100 persen	5,200,026,500	3,223,601,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	6,212,500
							Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					13088 orang	13088 orang					DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
							Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan untuk bersalin					4 kali	4 kali									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Peningkatan kualitas pelayanan ibu bersalin					4 kali	4 kali									
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	13072 bayi	13072 bayi	100 persen	100 persen	24,485,500	127,103,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	10,610,500
							Peningkatan kualitas kesehatan bayi baru lahir					3 kali	4 kali					DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Jumlah evaluasi pelayanan kesehatan balita	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Puskesmas	27 Puskesmas	5 kali	5 kali	100 persen	100 persen	51,302,000	39,389,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	39,389,500
							Pelayanan Kesehatan Balita					60005 balita	5500 balita					DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)		Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas			100 persen	100 persen	130,137,500	43,757,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	42,237,500
							Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					121014 orang	121014 orang					DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		35000 orang	100 persen	100 persen	200,396,000	74,777,500	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	135,271,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Semua Kab/Kota, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	27861 orang	12000 orang	100 persen	100 persen	178,780,000	3,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	80,830,000
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo												
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	57807 orang	57807 orang	100 persen	100 persen	12,081,000	12,081,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	12,081,000
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	18516 orang	18516 orang	100 persen	100 persen	11,331,000	11,331,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	11,331,000
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		1500 orang	100 persen	100 persen	96,817,000	18,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	41,317,000
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		7000 orang	100 persen	100 persen	56,067,500	15,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	36,367,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		10000 orang	100 persen	100 persen	32,670,000	17,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	19,870,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen	100 persen	100 persen	0	869,659,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	240,000,000
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	hibah PMI	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	1 tahun	1 tahun	100 persen	100 persen	667,739,260	38,701,713,565	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	561,231,260
							Laporan data krisis kesehatan/ kebencanaan					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan Penanganan Covid						10 dokumen									
							Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana					73 dokumen	73 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Balita Malnutrisi mendapat Makanan Tambahan Pemulihan	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	577 balita	500 balita	100 persen	100 persen	1,293,435,980	1,221,760,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	435,533,980
							dokumen gizi					12 dokumen	12 dokumen					DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
							jumlah kegiatan penurunan kasus balita stunting					113 kegiatan	113 kegiatan									
							jumlah sekolah melaksanakan program SEPEKAN					10 sekolah	10 sekolah									
							Laporan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 dokumen	1 dokumen									
							Pendampingan Implementasi Perbup ASI					10 lokasi	10 lokasi									
							Pendampingan intensif Balita Malnutrisi					3 desa	3 desa									
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Jumlah ASN terukur tingkat kebugaran	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	200 orang	175 orang	100 persen	100 persen	109,459,000	93,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	50,000,000
							jumlah UKK Baru terbentuk					3 Lokasi	3 Lokasi					DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
							Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 dokumen	1 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Monev Desa STBM	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	27 dokumen	27 dokumen	100 persen	100 persen	1,394,880,000	1,427,718,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,115,100,000
							Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 dokumen	1 dokumen					DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
							Laporan TTU					2 dokumen	4 dokumen									
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	data promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	100 persen	1,095,038,980	525,273,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	320,038,980
							Laporan Pelaksanaan Promosi Kesehatan					1 dokumen	1 dokumen					DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Penurunan Stunting				
							tersedianya mobil promosi kesehatan					1 unit	0 unit									
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Pembinaan pelayanan kesehatan penunjang di Puskesmas	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	27 puskesmas	27 puskesmas	100 persen	100 persen	54,537,860	54,537,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	54,537,860
							tenaga pengelola pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer					12 dokumen	12 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	APD	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		1 paket	100 persen	100 persen	326,877,600	559,698,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	195,977,600
							Aplikasi SIS KLB						1 aplikasi									
							Data imunisasi					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan pengelolaan surveilens, imunisasi, dan haji					1 dokumen	1 dokumen									
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	996,890,000	435,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	419,375,000
							Laporan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 16.09					1 dokumen	1 dokumen									
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Fogging Fokus DBD	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	283 Fokus	283 Fokus	100 persen	100 persen	493,557,460	803,822,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	399,518,960
							Laporan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					24 dokumen	24 dokumen									
							Laporan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular					1 dokumen	3 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	data kabupaten/ kota sehat	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	100 persen	150,752,600	82,328,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	150,752,600
							Laporan Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat					1 dokumen	1 dokumen									
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)		Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas			100 persen	100 persen	1,423,707,000	753,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	40,000,000
							Laporan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota					1 dokumen	1 dokumen									
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	kejadian awal tidak diharapkan (KIPI)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	150,000,000
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Mobil Ambulans	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		27 Puskesmas	27 Puskesmas		1 unit	100 persen	100 persen	0	800,000,000			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	800,000,000
1	**2**	**2**	**2**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**											**213,582,500**	**1,517,706,000**					**80,000,000**
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah penyusunan data dan informasi Puskesmas	Laporan Profil Kesehatan, PPID, SPIP, IKM, dan DEST	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	5 dokumen	5 dokumen	100 persen	100 persen	155,424,500	21,842,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah penyusunan data dan informasi Puskesmas	27 Puskesmas	21,842,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah penyusunan data dan informasi Puskesmas		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas			100 persen	100 persen	58,158,000	72,539,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah penyusunan data dan informasi Puskesmas	27 Puskesmas	58,158,000
							Laporan pengelolaan SIK					1 dokumen	1 dokumen									
1	2	2	2.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah penyusunan data dan informasi Puskesmas		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	27 Puskesmas	27 Puskesmas			100 persen	100 persen	0	1,423,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah penyusunan data dan informasi Puskesmas	27 Puskesmas	0
1	**2**	**2**	**2**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**7,194,028,160**	**7,164,973,361**					**663,290,760**
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pelayanan Rumah Sakit Tipe D		Capaian Kinerja Penerbitan izin RS dan fasyankes	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %			100 persen	100 persen	134,662,500	804,444,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Rumah Sakit Tipe D	100 %	134,662,500
							Laporan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					1 dokumen	1 dokumen									
1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pelayanan Rumah Sakit Tipe D	Laporan pelayanan kesehatan rujukan	Capaian Kinerja Penerbitan izin RS dan fasyankes	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	96 dokumen	95 dokumen	100 persen	100 persen	7,059,365,660	6,360,528,861	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Rumah Sakit Tipe D	100 %	528,628,260
							Laporan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan					1 dokumen	1 dokumen									
							pembelian tanah RS Tipe D						207 meter									
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**399,509,180**	**9,620,801,266**					**709,446,580**
1	**2**	**3**	**2**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**											**114,743,980**	**114,743,980**					**114,743,980**
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	data perizinan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	100 persen	114,743,980	114,743,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	114,743,980

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pemantauan dan Pengendalian Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyehat Tradisional dan Tenaga Kesehatan					270 orang	270 orang									
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**95,240,200**	**95,240,200**					**405,177,600**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Honor tenaga kontrak untuk kebutuhan operasional RS	Capaian kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	312 OB	312 OB	100 persen	100 persen	95,240,200	95,240,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	405,177,600
1	**2**	**3**	**2**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**189,525,000**	**9,410,817,086**					**189,525,000**
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	insentif penanganan covid	Capaian mutu dan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %		13 kali	100 persen	100 persen	189,525,000	9,410,817,086	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	189,525,000
							Laporan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan					1 dokumen	1 dokumen									
							Pemahaman Langkah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik					20 orang	20 orang									
1	**2**	**4**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**											**1,065,047,640**	**688,644,640**					**465,503,640**
1	**2**	**4**	**2**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**											**261,739,000**	**69,449,000**					**54,650,000**
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)	Presentase cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan BBPOM	Laporan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Capaian Kinerja Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	242,089,000	29,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan BBPOM	100 %	25,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	4	2.01	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Presentase cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan BBPOM	Presetase Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek Toko Obat dan UMOT	Capaian Kinerja Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %		100 persen	100 per sen	100 persen	0	20,449,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Presentase cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan BBPOM	100 %	10,000,000
1	2	4	2.01	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Presentase cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan BBPOM		Capaian Kinerja Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %			100 per sen	100 persen	19,650,000	19,650,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Presentase cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan BBPOM	100 %	19,650,000
							Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Kemitraan dengan Organisasi Profesi				100 orang	100 orang									
1	**2**	**4**	**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**											**130,185,000**	**130,185,000**					**32,440,000**
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	Persentase Peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT		Cakupan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 %	80 %			100 per sen	100 persen	130,185,000	130,185,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT	80 %	32,440,000
							Jumlah sarana produksi PIRT yang bersertifikat				250 unit	250 unit									
1	**2**	**4**	**2**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**											**416,514,640**	**357,853,640**					**357,853,640**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
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)	Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	Data kualitas air	Capaian Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	96 dokumen	94 dokumen	100 persen	100 persen	416,514,640	357,853,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	100 %	357,853,640
							Jumlah TPM tersertifikasi					3 Lokasi	3 Lokasi					DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
							Pengujian Kualitas Air					2100 sampel	2100 sampel									
1	**2**	**4**	**2.1**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**											**5,000,000**	**5,000,000**					**5,000,000**
1	2	4	2.05	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)		Cakupan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %			100 persen	100 persen	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	100 %	5,000,000
							Laporan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan					1 dokumen	1 dokumen									
1	**2**	**4**	**2.1**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**											**251,609,000**	**126,157,000**					**15,560,000**
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Capaian Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market		Cakupan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %			100 persen	100 persen	251,609,000	126,157,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market	100 %	15,560,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target 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 Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan					1 dokumen	1 dokumen									
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**945,375,000**	**618,125,750**					**680,000,000**
1	**2**	**5**	**2**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**260,000,000**	**255,252,000**					**160,000,000**
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan mandiri)	Laporan Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga kategori baik (purnama dan mandiri)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	75 desa	75 desa	260,000,000	255,252,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan mandiri)	100 %	160,000,000
1	**2**	**5**	**2**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**345,247,500**	**121,108,750**					**201,572,500**
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Presentase Pemberdayaan Masyarakat		Cakupan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %			100 persen	100 persen	345,247,500	121,108,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Pemberdayaan Masyarakat	100 %	201,572,500
							Jumlah desa siaga kategori baik (purnama dan mandiri)					75 desa	75 desa					DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	**2**	**5**	**2**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**340,127,500**	**241,765,000**					**318,427,500**
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan mandiri)		Cakupan desa siaga kategori baik (purnama dan mandiri)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %			75 desa	75 desa	340,127,500	241,765,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan mandiri)	100 %	318,427,500
							Laporan Evaluasi Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 dokumen	1 dokumen									
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**443,600,000**	**1,765,000,000**					**443,600,000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**443,600,000**	**1,765,000,000**					**443,600,000**
2	**22**	**8**	**2.1**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**											**443,600,000**	**1,765,000,000**					**443,600,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	8	2.08	4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Dukungan layanan kestrad dalam rangka penanggulangan covid19 (penyediaan jamu pada masyarakat isoman) di wilayah kerja	Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Tradisional	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	5 Puskesmas	5 Puskesmas		9 puskesmas	25.92 persen	25.92 persen	443,600,000	1,765,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	5 Puskesmas	443,600,000
							Dusun dengan pengembangan asuhan mandiri						7 Dusun									
							Dusun dengan rintisan asuhan mandiri						2 Dusun									
							Media promosi layanan kestrad di Puskesmas						1 Paket									
							Media promosi pembiasaan minum jamu di masyarakat						1 Paket									
							Pembiasaan minum jamu di lingkungan Pemda Bantul						300 Orang									
							Pembinaan dan pendampingan Puskesmas						40 JPL									
							Pembuatan media promosi pelayanan kesehatan tradisional						1 kali									
							Penambahan dusun rintisan asuhan mandiri (Asman) yankestrad						16 Dusun									
							Penambahan Puskesmas rintisan layanan kesehatan tradisional						2 Puskesmas									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Penyediaan hepafilter untuk layanan kestrad di Puskesmas						9 Puskesmas									
			Penyediaan stimulan Asman						16 Dusun									
			Promosi / pembiasaan budaya minum jamu di Puskesmas dalam upaya pencegahan covid 19ndan penanggulangan covid 19						9 Puskesmas									
			Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional					7 puskesmas	2 Puskesmas									
			Puskesmas dengan pelayanankesehatan tradisional					12 dusun	5 Puskesmas									
			Rintisan Taman Toga (tanaman obat keluarga) untuk wisata dan edukasi						9 dusun									
			Sosialisasi kebijakan dan pedoman serta FGD peningkatan kapasitas penyehat tradisional pda sentra jamu (daring)						32 JPL									
			Suporting Jamu untuk pasien isolasi di shelter - kapasitas helter						310 shelter									
											TOTAL	**132,361,920,337**	**201,872,660,789**					**95,899,407,759**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																						
Kabupaten Bantul																						
Tahun 2021																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Srandakan																						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,983,393,600**	**3,129,246,855**					**2,856,798,600**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**123,393,600**	**142,393,600**					**123,393,600**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**123,393,600**	**142,393,600**					**123,393,600**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84,75 persen	84,75 persen	24 dokumen	26 dokumen			123,393,600	142,393,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	123,393,600
							Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya					12 dokumen	14 dokumen									
							laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien					12 dokumen	14 dokumen									
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,860,000,000**	**2,863,744,535**					**2,618,696,280**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,860,000,000**	**2,863,744,535**					**2,618,696,280**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	27,600,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	45,000,000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	20,582,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	16,675,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	1,600,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,600,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	217,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	217,000,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	2,050,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	6,145,980
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	4,192,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	4,192,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			660,000,000	84,305,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	40,000,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	102,804,280	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	55,050,800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	31,712,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	33,032,500
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	27 Puskesmas	27 Puskesmas	45820 kunjungan	47000 kunjungan			2,200,000,000	2,371,898,255	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,200,000,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**123,108,720**					**114,708,720**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**123,108,720**					**114,708,720**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti				14 laporan			0	123,108,720	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				114,708,720
															TOTAL	**2,983,393,600**	**3,129,246,855**					**2,856,798,600**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Sanden

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,120,214,880**	**2,839,546,107**					**3,044,540,380**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98,714,880**	**110,540,480**					**98,714,880**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**98,714,880**	**110,540,480**					**98,714,880**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	84,75 persen	84,75 persen	24 dokumen	26 dokumen			98,714,880	110,540,480	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	98,714,880

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien					12 dokumen	14 dokumen									
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3,021,500,000**	**2,596,058,787**					**2,821,178,660**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3,021,500,000**	**2,596,058,787**					**2,821,178,660**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sanden, Srigading	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	17,695,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	17,695,000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sanden, Srigading	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	10,200,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	10,200,000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sanden, Srigading	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	552,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,474,160
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sanden, Srigading	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	7,650,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	7,650,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sanden, Srigading	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	219,050,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	218,850,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sanden, Srigading	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	5,950,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	5,950,000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sanden, Srigading	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	5,040,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	4,960,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			660,000,000	51,228,410	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	40,000,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sanden, Srigading	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	110,874,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	105,111,250
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sanden, Srigading	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	46,588,250	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	46,588,250
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	27 Puskesmas	27 Puskesmas	61700 kunjungan	64000 kunjungan			2,361,500,000	2,121,230,127	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,361,500,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**120,721,840**					**112,421,840**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**120,721,840**					**112,421,840**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						14 laporan			0	120,721,840	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				112,421,840
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**12,225,000**					**12,225,000**
1	**2**	**5**	**2**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**12,225,000**					**12,225,000**
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sanden, Srigading				100 persen			0	12,225,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12,225,000
																TOTAL	**3,120,214,880**	**2,839,546,107**					**3,044,540,380**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Kretek

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,168,714,880**	**3,009,279,772**					**3,196,924,880**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98,714,880**	**113,914,880**					**98,714,880**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**98,714,880**	**113,914,880**					**98,714,880**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	84,75 persen	84,75 persen	24 dokumen	26 dokumen			98,714,880	113,914,880	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	98,714,880

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien					12 dokumen	14 dokumen									
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3,070,000,000**	**2,770,422,552**					**2,981,567,660**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3,070,000,000**	**2,770,422,552**					**2,981,567,660**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	4,020,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	4,020,000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	3,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	3,000,000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	1,500,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,500,000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	23,850,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	10,000,000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	3,835,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	3,835,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	1,050,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,050,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	183,837,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	183,837,500
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	34,427,660	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	34,427,660
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	37,537,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	37,537,500
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			740,000,000	264,052,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	340,000,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	3,650,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	3,650,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	750,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	750,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	26,840,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	26,840,000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	27 Puskesmas	27 Puskesmas	65000 kunjungan	67000 kunjungan			2,330,000,000	2,180,952,392	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,330,000,000
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	1,120,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,120,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**120,721,840**					**112,421,840**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**120,721,840**					**112,421,840**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto				14 laporan			0	120,721,840	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				112,421,840
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**4,220,500**					**4,220,500**
1	**2**	**5**	**2**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**4,220,500**					**4,220,500**
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kretek, Donotirto				100 persen			0	4,220,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4,220,500
															TOTAL	**3,168,714,880**	**3,009,279,772**					**3,196,924,880**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Pundong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,628,714,880**	**3,323,820,060**					**3,571,084,880**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98,714,880**	**113,914,880**					**98,714,880**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**98,714,880**	**113,914,880**					**98,714,880**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	84,75 persen	84,75 persen	24 dokumen	26 dokumen			98,714,880	113,914,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	98,714,880
							laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien					12 dokumen	14 dokumen									
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3,530,000,000**	**3,069,252,060**					**3,340,366,880**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3,530,000,000**	**3,069,252,060**					**3,340,366,880**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	21,587,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	21,587,500
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	7,875,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	7,875,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	15,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	15,000,000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	39,335,750	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	39,335,750
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	2,595,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,595,000
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	2,475,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,475,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	219,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	219,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	38,363,630	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	38,363,630
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	15,525,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	15,525,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			710,000,000	109,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	90,000,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	52,510,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	52,510,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	16,100,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	16,100,000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	27 Puskesmas	27 Puskesmas	52020 kunjungan	52520 kunjungan			2,820,000,000	2,529,485,180	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,820,000,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**129,653,120**					**121,003,120**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**129,653,120**					**121,003,120**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Pundong, Srihardono				14 laporan			0	129,653,120	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				121,003,120
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**11,000,000**					**11,000,000**
1	**2**	**5**	**2**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**11,000,000**					**11,000,000**
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											0	11,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				11,000,000
															TOTAL	**3,628,714,880**	**3,323,820,060**					**3,571,084,880**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Bambanglipuro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,668,922,774**	**3,587,922,728**					**3,516,663,440**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98,714,880**	**137,314,880**					**98,714,880**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**98,714,880**	**137,314,880**					**98,714,880**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Bambanglipuro, Mulyodadi	84,75 persen	84,75 persen	24 dokumen	26 dokumen			98,714,880	137,314,880	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	98,714,880
							laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien					12 dokumen	14 dokumen									
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3,570,207,894**	**3,358,849,028**					**3,347,624,723**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3,570,207,894**	**3,358,849,028**					**3,347,624,723**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	7,320,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	7,320,000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	6,500,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	6,500,000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	3,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	3,000,000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	12,950,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	12,950,000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	2,700,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,700,000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	5,160,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	5,160,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	3,060,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	196,200,000			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	196,200,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	10,505,000			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	10,505,000
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	625,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	625,000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	8,865,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	8,865,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Asuhan pelayanan kebidanan		Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	24 dokumen	24 dokumen			819,888,000	312,890,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	269,888,000
							Asuhan pelayanan keperawatan					36 dokumen	36 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan					2 dokumen	2 dokumen									
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	79,049,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	79
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	3,060,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	10,000,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	60,531,750			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	60,531,750
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	51000 kunjungan	51500 kunjungan			2,750,319,894	2,649,492,778	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,750,319,894
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**74,473,820**					**70,323,820**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**74,473,820**					**70,323,820**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						14 laporan			0	74,473,820					70,323,820
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**17,285,000**					**17**
1	**2**	**5**	**2**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**17,285,000**					**17**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											0	17,285,000					17
															TOTAL	3,668,922,774	3,587,922,728					3,516,663,440

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Pandak I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,647,714,880**	**2,981,537,341**					**2,615,134,880**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98,714,880**	**113,914,880**					**98,714,880**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**98,714,880**	**113,914,880**					**98,714,880**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	84,75 persen	84,75 persen	24 dokumen	26 dokumen			98,714,880	113,914,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	98,714,880
							laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien					12 dokumen	14 dokumen									
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,549,000,000**	**2,807,261,541**					**2,460,209,080**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,549,000,000**	**2,807,261,541**					**2,460,209,080**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	9,940,000			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	9,940,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	2,780,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,780,000
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	2,040,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,040,000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	4,250,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	4,250,000
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	760,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	760,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	228,442,580	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	233,642,580
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	40,305,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	40,305,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	5,930,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	5,930,000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	19,764,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	19,764,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			700,000,000	137,580,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	120,000,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	129,250,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	158,950,000
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	3,030,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	3,030,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	44,717,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	9,817,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	44674 kunjungan	45174 kunjungan			1,849,000,000	2,178,472,461	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,849,000,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**60,360,920**					**56,210,920**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**60,360,920**					**56,210,920**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo				14 laporan			0	60,360,920	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				56,210,920
															TOTAL	**2,647,714,880**	**2,981,537,341**					**2,615,134,880**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Pandak II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,237,928,040**	**2,162,173,451**					**2,153,353,040**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**49,357,440**	**56,957,440**					**49,357,440**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49,357,440**	**56,957,440**					**49,357,440**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	84,75 persen	84,75 persen	12 dokumen	14 dokumen			49,357,440	56,957,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	49,357,440
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,188,570,600**	**2,036,255,011**					**2,023,503,731**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,188,570,600**	**2,036,255,011**					**2,023,503,731**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	7,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	7,000,000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	1,300,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,300,000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	400,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	400,000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	15,600,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	20,600,000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	1,150,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,150,000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	3,900,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	11,400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	1,500,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,500,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	319,787,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	249,725,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	600,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	7,300,131
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	800,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	800,000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	2,800,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	8,200,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			650,000,000	51,924,750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	40,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	45,108,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	45,108,000
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	13,200,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	13,200,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	77,250,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	77,250,000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	45800 kunjungan	46300 kunjungan			1,538,570,600	1,493,934,761	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,538,570,600
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**60,810,869**					**72,341,869**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**60,810,869**					**72,341,869**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo				14 laporan			0	60,810,869	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				72,341,869
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**8,150,131**					**8,150,000**
1	**2**	**5**	**2**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**8,150,131**					**8,150,000**
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo				100 persen			0	8,150,131	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				8,150,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
															TOTAL	2,237,928,040	2,162,173,451					2,153,353,040
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																						
Kabupaten Bantul																						
Tahun 2021																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bantul I																						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,975,719,356**	**2,755,003,052**					**2,998,644,356**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**49,357,440**	**56,957,440**					**49,357,440**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49,357,440**	**56,957,440**					**49,357,440**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84,75 persen	84,75 persen	12 dokumen	14 dokumen			49,357,440	56,957,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	49,357,440
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,926,361,916**	**2,650,627,252**					**2,902,697,756**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,926,361,916**	**2,650,627,252**					**2,902,697,756**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	32,485,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	32,485,000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100persen		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	9,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	9,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100persen		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	8,585,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	8,585,000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100persen		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	13,984,140	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	13,915,840
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100persen		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	1,450,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,450,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	213,500,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	213,500,000
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	2,762,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,762,500
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100persen		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	10,625,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	10,625,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			760,000,000	176,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	240,000,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100persen		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	67,407,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	66,055,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100persen		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	137,957,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	137,957,500
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	27 Puskesmas	27 Puskesmas	45490 kunjungan	45990 kunjungan			2,166,361,916	1,976,180,612	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,166,361,916
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**44,643,360**					**43,814,160**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**44,643,360**					**43,814,160**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang				14 Laporan			0	44,643,360	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				43,814,160
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**2,775,000**					**2,775,000**
1	**2**	**5**	**2**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**2,775,000**					**2,775,000**
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100persen		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang				100 persen			0	2,775,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2,775,000
															TOTAL	**2,975,719,356**	**2,755,003,052**					**2,998,644,356**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Bantul II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,125,678,720**	**2,177,127,252**					**2,079,241,220**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**24,678,720**	**28,478,720**					**24,678,720**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**24,678,720**	**28,478,720**					**24,678,720**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84,75 persen	84,75 persen	12 dokumen	14 dokumen			24,678,720	28,478,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	24,678,720
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,101,000,000**	**2,061,379,472**					**1,969,793,440**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,101,000,000**	**2,061,379,472**					**1,969,793,440**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	98,990,500			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	92,375,000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	2,900,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	10,000,000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100persen		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	6,205,940	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	9,453,440

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	5,075,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	5,075,000
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100persen		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	18,850,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	10,150,000
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	8,700,000
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	2,537,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,537,500
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100persen		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	211,650,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	211,660,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100persen		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	6,135,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,175,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	2,900,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	8,700,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			660,000,000	70,087,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	40,000,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100persen		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	54,387,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	85,080,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	56,287,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	42,887,500
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	27 Puskesmas	27 Puskesmas	45000 kunjungan	45500 kunjungan			1,441,000,000	1,525,373,532	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,441,000,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**77,234,060**					**72,734,060**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**77,234,060**					**72,734,060**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang				14 Laporan			0	77,234,060	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				72,734,060
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**10,035,000**					**12,035,000**
1	**2**	**5**	**2**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**10,035,000**					**12,035,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100persen		Kab. Bantul, Bantul, Palbapang				100 persen			0	10,035,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12,035,000
															TOTAL	**2,125,678,720**	**2,177,127,252**					**2,079,241,220**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Jetis I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,808,714,880**	**2,645,831,401**					**2,693,974,880**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98,714,880**	**110,114,880**					**98,714,880**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**98,714,880**	**110,114,880**					**98,714,880**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	84,75 persen	84,75 persen	24 dokumen	26 dokumen			98,714,880	110,114,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	98,714,880
							laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien					12 dokumen	14 dokumen									
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,710,000,000**	**2,400,147,321**					**2,468,090,800**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,710,000,000**	**2,400,147,321**					**2,468,090,800**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	20,520,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	20,520,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	2,980,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,980,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	221,800,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	221,800,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	12,030,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	12,030,000
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	3,700,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	3,700,000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	18,270,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	3,700,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			710,000,000	142,545,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	90,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	68,432,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	68,432,000
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	7,160,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	7,160,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	37,768,800	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	37,768,800
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	45000 kunjungan	45500 kunjungan			2,000,000,000	1,864,941,521	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,000,000,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**122,119,200**					**113,719,200**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**122,119,200**					**113,719,200**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo				14 Laporan			0	122,119,200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				113,719,200
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**13,450,000**					**13,450,000**
1	**2**	**5**	**2**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**13,450,000**					**13,450,000**
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo				100 persen			0	13,450,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				13,450,000
															TOTAL	**2,808,714,880**	**2,645,831,401**					**2,693,974,880**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Jetis II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,080,189,440**	**2,187,154,423**					**2,071,134,410**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**49,357,440**	**55,379,680**					**49,357,440**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49,357,440**	**55,379,680**					**49,357,440**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Jetis, Patalan	84,75 persen	84,75 persen	12 dokumen	14 dokumen			49,357,440	55,379,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	49,357,440
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,030,832,000**	**2,052,143,883**					**1,866,107,750**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,030,832,000**	**2,052,143,883**					**1,866,107,750**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	15,150,000			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	19,548,750
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Jetis, Patalan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	1,800,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,800,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Jetis, Patalan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	360,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	360
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Jetis, Patalan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	10,962,500
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Jetis, Patalan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	2,192,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,192,500
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	255,730,000			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	249,851,500
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	77,461,390			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	101,782,140
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	1,900,000			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,900,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Jetis, Patalan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	5,685,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	5,685,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Jetis, Patalan	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			720,832,000	45,566,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	40,000,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	111,978,000			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	41,125,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	74,160,000			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	81,260,000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Jetis, Patalan	27 Puskesmas	27 Puskesmas	44415 kunjungan	44915 kunjungan			1,310,000,000	1,460,160,993	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,310,000,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**76,718,860**					**148,937,720**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**36,957,280**					**74,468,860**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						5 kali			0	36,957,280					74,468,860

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**2**	**3**	**2**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**39,761,580**					**74,468,860**
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Laporan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						7 kali			0	39,761,580					74,468,860
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**2,912,000**					**6,731,500**
1	**2**	**5**	**2**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**2,912,000**					**6,731,500**
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											0	2,912,000					6,731,500
															TOTAL	**2,080,189,440**	**2,187,154,423**					**2,071,134,410**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Imogiri I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,011,083,780**	**2,884,361,965**					**3,365,905,200**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**74,036,160**	**85,436,160**					**74,036,160**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**74,036,160**	**85,436,160**					**74,036,160**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	84,75 persen	84,75 persen	12 dokumen	14 dokumen			74,036,160	85,436,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	74,036,160
							laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien					12 dokumen	14 dokumen									
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,937,047,620**	**2,672,559,385**					**3,166,115,120**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,937,047,620**	**2,672,559,385**					**3,166,115,120**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	1,140,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	18,030,000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	6,602,500
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	199,600,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	196,600,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,900,000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	15,890,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	15,890,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			740,000,000	204,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	615,000,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	136,370,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	66,250,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	22,542,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	47,795,000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	27 Puskesmas	27 Puskesmas	50000 kunjungan	50500 kunjungan			2,197,047,620	2,092,446,885	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,197,047,620
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**115,903,920**					**107,503,920**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**115,903,920**					**107,503,920**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun				14 Laporan			0	115,903,920	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				107,503,920
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**10,462,500**					**18,250,000**
1	**2**	**5**	**2**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**10,462,500**					**18,250,000**
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun				100 persen			0	10,462,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				18,250,000
															TOTAL	**3,011,083,780**	**2,884,361,965**					**3,365,905,200**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Imogiri II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,634,520,845**	**2,783,690,765**					**2,564,887,625**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**24,678,720**	**28,478,720**					**24,678,720**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**24,678,720**	**28,478,720**					**24,678,720**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	84,75 persen	84,75 persen	12 dokumen	14 dokumen			24,678,720	28,478,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	24,678,720
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,609,842,125**	**2,650,207,765**					**2,441,604,625**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,609,842,125**	**2,650,207,765**					**2,441,604,625**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	22,694,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	22,694,500
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	7,200,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	7,200,000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	13,750,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	13,750,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	6,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	6,000,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	217,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	217,000,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	3,870,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	3,870,000
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	6,625,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	6,625,000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 dokumen			0	3,150,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	3,150,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			660,000,000	67,323,750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	40,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	84,053,000			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	84,053,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	50,070,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	50,070,000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	67700 kunjungan	29224 kunjungan			1,949,842,125	2,131,121,515	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,949,842,125
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	37,350,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	37,350,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**105,004,280**					**98,604,280**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**105,004,280**					**98,604,280**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo				14 Laporan			0	105,004,280	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				98,604,280
															TOTAL	**2,634,520,845**	**2,783,690,765**					**2,564,887,625**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																						
Kabupaten Bantul																						
Tahun 2021																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Dlingo I																						
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2021**										**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**		**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/**
										Program		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**						**Tolok Ukur**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
										Sebelum	**Sesudah**	**Sebelum**	**Sesudah**	**Sebelum**	**Sesudah**	**Sebelum**	**Sesudah**					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,368,897,600**	**2,294,297,600**					**2,510,647,100**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**123,393,600**	**142,393,600**					**123,393,600**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**123,393,600**	**142,393,600**					**123,393,600**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	84,75 persen	84,75 persen	24 dokumen	26 dokumen			123,393,600	142,393,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	123,393,600
							Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya					12 dokumen	14 dokumen									
							laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien					12 dokumen	14 dokumen									
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,245,504,000**	**2,012,947,280**					**2,255,996,780**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,245,504,000**	**2,012,947,280**					**2,255,996,780**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	25,265,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	25,265,000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	2,600,000			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,600,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	3,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	3,000,000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	3,325,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	3,325,000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	8,540,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	8,540,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	220,250,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	220,250,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	21,207,780	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	29,772,780
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	8,262,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	8,262,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			665,000,000	64,812,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	250,000,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	48,637,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	48,637,500
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	83,490,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	75,840,000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	28040 kunjungan	28040 kunjungan			1,580,504,000	1,523,557,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,580,504,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**93,086,720**					**85,386,720**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**93,086,720**					**85,386,720**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo				14 Laporan			0	93,086,720	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				85,386,720
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**45,870,000**					**45,870,000**
1	**2**	**5**	**2**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**45,870,000**					**45,870,000**
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo				100 persen			0	45,870,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				45,870,000
															TOTAL	**2,368,897,600**	**2,294,297,600**					**2,510,647,100**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Dlingo II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,020,378,720**	**2,040,352,163**					**2,155,887,540**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**24,678,720**	**28,478,720**					**24,678,720**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**24,678,720**	**28,478,720**					**24,678,720**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Dlingo, Terong	84,75 persen	84,75 persen	12 dokumen	14 dokumen			24,678,720	28,478,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	24,678,720
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,995,700,000**	**1,889,697,123**					**2,017,432,500**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,995,700,000**	**1,889,697,123**					**2,017,432,500**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	5,750,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	5,750,000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Terong	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	5,327,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	5,327,500
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Terong	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	1,700,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,700,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Terong	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	210,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	210,000,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Terong	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	11,400,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	11,400,000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Terong	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	7,500,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	7,500,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Dlingo, Terong	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			740,000,000	181,568,930	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	340,000,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Terong	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	149,387,250	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	149,415,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Dlingo, Terong	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	30,640,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	30,640,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Dlingo, Terong	27 Puskesmas	27 Puskesmas	30000 kunjungan	30500 kunjungan			1,255,700,000	1,286,423,443	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,255,700,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**122,176,320**					**113,776,320**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**122,176,320**					**113,776,320**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Dlingo, Terong				14 Laporan			0	122,176,320	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				113,776,320
															TOTAL	**2,020,378,720**	**2,040,352,163**					**2,155,887,540**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Pleret

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,639,218,880**	**4,324,062,279**					**3,728,220,630**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98,714,880**	**113,914,880**					**98,714,880**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**98,714,880**	**113,914,880**					**98,714,880**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Pleret, Pleret	84,75 persen	84,75 persen	24 dokumen	26 dokumen			98,714,880	113,914,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	98,714,880
							laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien					12 dokumen	14 dokumen									
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3,540,504,000**	**4,091,188,459**					**3,516,596,810**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3,540,504,000**	**4,091,188,459**					**3,516,596,810**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	14,337,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	14,337,500
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	6,550,000			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	6,550,000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	16,580,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	16,580,000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	33,195,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	33,195,000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	8,030,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	8,030,000
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	3,507,750	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	3,507,750

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	7,521,750	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	7,521,750
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	8,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	8,000,000
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	4,400,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	4,400,000
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	2,400,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,400,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	269,245,810	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	269,245,810
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	9,500,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	9,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	1,900,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,900,000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	41,120,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	41,120,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Pleret, Pleret	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			780,000,000	169,698,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	280,000,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	49,805,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	49,805,000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Pleret, Pleret	27 Puskesmas	27 Puskesmas	48000 kunjungan	48500 kunjungan			2,760,504,000	3,445,397,399	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,760,504,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**102,108,940**					**96,058,940**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**102,108,940**					**96,058,940**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						14 Laporan			0	102,108,940	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				96,058,940
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**16,850,000**					**16,850,000**
1	**2**	**5**	**2**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**16,850,000**					**16,850,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											0	16,850,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				16,850,000
TOTAL																**3,639,218,880**	**4,324,062,279**					**3,728,220,630**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Piyungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,826,714,880**	**3,490,943,720**					**3,645,976,380**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98,714,880**	**113,314,880**					**98,714,880**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**98,714,880**	**113,314,880**					**98,714,880**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	84,75 persen	84,75 persen	24 dokumen	26 dokumen			98,714,880	113,314,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	98,714,880
							laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien					12 dokumen	14 dokumen									
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3,728,000,000**	**3,283,087,640**					**3,459,220,300**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3,728,000,000**	**3,283,087,640**					**3,459,220,300**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	11,760,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	11,760,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	6,100,000			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	6,100,000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	7,500,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	7,500,000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	10,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	10,000,000
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	3,755,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	3,755,000
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	1,625,000			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,625,000
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	3,875,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	3,875,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	375,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	375,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	245,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	245,000,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	26,878,300	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	26,878,300
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	10,304,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	10,304,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			840,000,000	240,460,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	165,000,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	39,524,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	39,524,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	114,142,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	39,524,000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	54000 kunjungan	54500 kunjungan			2,888,000,000	2,561,788,840	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,888,000,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**94,541,200**					**88,041,200**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**94,541,200**					**88,041,200**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan				14 Laporan			0	94,541,200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				88,041,200
															TOTAL	**3,826,714,880**	**3,490,943,720**					**3,645,976,380**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Banguntapan I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,063,627,102**	**2,829,817,806**					**2,982,117,102**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**24,678,720**	**28,478,720**					**24,678,720**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**24,678,720**	**28,478,720**					**24,678,720**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan perawatan kendaraan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	84,75 persen	84,75 persen	12 dokumen	14 dokumen			24,678,720	28,478,720	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	24,678,720
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3,038,948,382**	**2,679,162,766**					**2,843,662,062**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3,038,948,382**	**2,679,162,766**					**2,843,662,062**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	15,022,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	21,252,500
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	5,600,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	5,600,000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	1,250,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,250,000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	8,850,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	18,600,000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	4,350,000
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	1,800,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,800,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	600,000			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	600,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	221,170,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	225,150,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	8,608,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	8,596,000
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	200,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	200,000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	2,775,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,775,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			680,000,000	42,562,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	40,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	151,770,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	92,070,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	30,865,180	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	62,470,180
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	27 Puskesmas	27 Puskesmas	85896 kunjungan	86396 kunjungan			2,358,948,382	2,188,089,086	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,358,948,382
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**122,176,320**					**113,776,320**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**122,176,320**					**113,776,320**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno				14 Laporan			0	122,176,320	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				113,776,320
															TOTAL	**3,063,627,102**	**2,829,817,806**					**2,982,117,102**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Banguntapan II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,329,514,880**	**2,319,167,280**					**2,270,158,636**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98,714,880**	**113,914,880**					**98,714,880**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**98,714,880**	**113,914,880**					**98,714,880**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	84,75 persen	84,75 persen	24 dokumen	26 dokumen			98,714,880	113,914,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	98,714,880
							Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya					12 dokumen	14 dokumen									
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,230,800,000**	**2,129,435,060**					**2,089,147,800**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,230,800,000**	**2,129,435,060**					**2,089,147,800**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	41,578,400	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	41,578,400
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	8,319,600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	8,319,600
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	13,750,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	13,750,000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	12,969,600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	12,969,600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	3,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	3,000,000
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	9,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	9,000,000
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	13,200,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	13,200,000
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	6,600,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	6,600,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	231,500,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	231,500,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	2,400,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	11,400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	2,400,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,400,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			680,000,000	56,500,160	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	40,000,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	109,757,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	83,457,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	50,373,200			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	61,173,200
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	27 Puskesmas	27 Puskesmas	57000 kunjungan	57500 kunjungan			1,550,800,000	1,568,087,100	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,550,800,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**70,317,340**					**70,295,956**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**70,317,340**					**70,295,956**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						14 Laporan			0	70,317,340					70,295,956

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**5,500,000**					**12,000,000**
1	**2**	**5**	**2**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**5,500,000**					**12,000,000**
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											0	5,500,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12,000,000
															TOTAL	**2,329,514,880**	**2,319,167,280**					**2,270,158,636**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Banguntapan III

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,516,357,440**	**1,765,906,487**					**1,461,657,940**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**49,357,440**	**56,757,440**					**49,357,440**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49,357,440**	**56,757,440**					**49,357,440**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	84,75 persen	84,75 persen	24 dokumen	26 dokumen			49,357,440	56,757,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	49,357,440
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,467,000,000**	**1,663,446,047**					**1,368,497,500**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,467,000,000**	**1,663,446,047**					**1,368,497,500**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	9,450,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	9,450,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	29,500,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	29,500,000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	4,575,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	4,575,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	257,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	257,000,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	43,922,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	43,922,500
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	11,279,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	11,279,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			740,000,000	57,100,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	40,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	90,937,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	90,937,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	154,834,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	154,834,000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	27 Puskesmas	27 Puskesmas	24613 kunjungan	25113 kunjungan			727,000,000	1,004,848,547	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	727,000,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**45,703,000**					**43,803,000**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**45,703,000**					**43,803,000**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						14 Laporan			0	45,703,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				43,803,000
															TOTAL	**1,516,357,440**	**1,765,906,487**					**1,461,657,940**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Sewon I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,718,442,480**	**3,758,883,808**					**3,956,887,480**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98,714,880**	**110,674,880**					**98,714,880**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**98,714,880**	**110,674,880**					**98,714,880**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	84,75 persen	84,75 persen	65000 kunjungan	26 dokumen			98,714,880	110,674,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	98,714,880
							laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien					12 dokumen	14 dokumen									
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3,619,727,600**	**3,509,844,038**					**3,723,057,710**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3,619,727,600**	**3,509,844,038**					**3,723,057,710**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	6,487,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	12,975,000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	6,600,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,200,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	210,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	210,000,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	25,690,110	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	25,525,110

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	850,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	850,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Asuhan pelayanan kebidanan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	12 dokumen	12 dokumen			865,977,600	318,584,919	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	565,977,600
							Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan					2 dokumen	2 dokumen									
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	107,525,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	110,000,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	24,780,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	41,780,000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	65000 kunjungan	65500 kunjungan			2,753,750,000	2,809,326,509	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,753,750,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**88,549,890**					**134,114,890**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**88,549,890**					**84,299,890**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo				14 Laporan			0	88,549,890	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				84,299,890
1	**2**	**3**	**2**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**49,815,000**
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo				100 persen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				49,815,000
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**49,815,000**					**1,000,000**
1	**2**	**5**	**2**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**49,815,000**					**1,000,000**
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											0	49,815,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1,000,000
TOTAL																**3,718,442,480**	**3,758,883,808**					**3,956,887,480**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Sewon II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,844,536,160**	**2,945,393,127**					**2,764,296,160**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**74,036,160**	**85,436,160**					**74,036,160**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**74,036,160**	**85,436,160**					**74,036,160**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	84,75 persen	84,75 persen	12 dokumen	14 dokumen			74,036,160	85,436,160	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	74,036,160

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya					12 dokumen	14 dokumen									
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,770,500,000**	**2,749,862,007**					**2,586,930,622**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,770,500,000**	**2,749,862,007**					**2,586,930,622**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	40,704,540	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	39,320,122
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	900,000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	500,000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	12,300,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	12,300,000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	18,560,000			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	18,560,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	24,250,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	24,250,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	352,450,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	356,200,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	37,650,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	37,650,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			840,000,000	68,780,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	40,000,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	60,924,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	57,174,500
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	60,276,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	56,276,000
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	52050 kunjungan	52550 kunjungan			1,930,500,000	2,063,166,967	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,930,500,000
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	10,800,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	10,800,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**110,094,960**					**103,329,378**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**110,094,960**					**103,329,378**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan				14 Laporan			0	110,094,960	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				103,329,378
															TOTAL	**2,844,536,160**	**2,945,393,127**					**2,764,296,160**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Kasihan I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,672,393,600**	**3,462,697,459**					**3,623,565,390**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**123,393,600**	**142,393,600**					**123,393,600**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**123,393,600**	**142,393,600**					**123,393,600**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	84,75 persen	84,75 persen	24 dokumen	26 dokumen			123,393,600	142,393,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	123,393,600
							Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya					12 dokumen	14 dokumen									
							laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien					12 dokumen	14 dokumen									
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3,549,000,000**	**3,192,189,519**					**3,376,634,950**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3,549,000,000**	**3,192,189,519**					**3,376,634,950**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	14,400,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	18,554,000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	9,112,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	9,150,000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	5,855,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	5,855,000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	5,300,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	5,300,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	2,025,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,025,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	234,540,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	234,550,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	22,523,600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	22,523,600
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	14,092,250	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	16,094,250
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			744,000,000	85,075,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	74,000,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Semua Kab/Kota, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	158,257,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	133,723,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	6,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	6,000,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	32,419,600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	40,909,600
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	48000 kunjungan	48500 kunjungan			2,805,000,000	2,601,114,069	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,805,000,000
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	1,475,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,950,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**120,721,840**					**112,421,840**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**120,721,840**					**112,421,840**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo				14 Laporan			0	120,721,840	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				112,421,840
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**7,392,500**					**11,115,000**
1	**2**	**5**	**2**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**7,392,500**					**11,115,000**
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo				100 persen			0	7,392,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				11,115,000
															TOTAL	**3,672,393,600**	**3,462,697,459**					**3,623,565,390**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Kasihan II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,674,157,440**	**2,959,343,752**					**2,627,094,860**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**49,357,440**	**56,957,440**					**49,357,440**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49,357,440**	**56,957,440**					**49,357,440**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	84,75 persen	84,75 persen	12 dokumen	14 dokumen			49,357,440	56,957,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	49,357,440
							Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,624,800,000**	**2,813,099,592**					**2,492,950,700**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,624,800,000**	**2,813,099,592**					**2,492,950,700**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	69,980,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	69,980,000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	23,305,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	23,305,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	21,107,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	21,107,500
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	14,495,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	14,495,000
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	29,640,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	29,640,000
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	13,520,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	13,520,000
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	7,385,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	7,385,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	380,993,250	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	363,245,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	7,570,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	7,570,000
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	750,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	750,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			874,000,000	110,462,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	74,000,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	99,405,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	117,153,200
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	40000 kunjungan	40500 kunjungan			1,750,800,000	2,034,486,342	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,750,800,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**89,286,720**					**84,786,720**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**89,286,720**					**84,786,720**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo				14 Laporan			0	89,286,720	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				84,786,720
															TOTAL	**2,674,157,440**	**2,959,343,752**					**2,627,094,860**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																						
Kabupaten Bantul																						
Tahun 2021																						
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan																						
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Pajangan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**3,310,234,680**	**2,953,280,978**					**3,223,602,640**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98,714,880**	**113,914,880**					**98,714,880**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**98,714,880**	**113,914,880**					**98,714,880**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	84,75 persen	84,75 persen	24 dokumen	26 dokumen			98,714,880	113,914,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	98,714,880
							laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien					12 dokumen	14 dokumen									
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**3,211,519,800**	**2,731,257,398**					**3,021,542,800**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**3,211,519,800**	**2,731,257,398**					**3,021,542,800**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	5,805,000			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	17,415,000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	17,197,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	17,197,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	1,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	6,000,000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	8,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	18,000,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	235,050,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	217,000,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	18,500,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	18,500,000
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	775,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	775,000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	3,440,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	3,440,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			660,000,000	81,015,000			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	40,000,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	92,728,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	92,848,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	52,527,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	38,847,500
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	27 Puskesmas	27 Puskesmas	60000 kunjungan	60500 kunjungan			2,551,519,800	2,215,219,398	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,551,519,800
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**108,108,700**					**103,344,960**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**108,108,700**					**103,344,960**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari				14 Laporan			0	108,108,700	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				103,344,960
															TOTAL	**3,310,234,680**	**2,953,280,978**					**3,223,602,640**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Sedayu I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,507,214,880**	**2,528,164,880**					**2,421,876,320**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98,714,880**	**113,914,880**					**98,714,880**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**98,714,880**	**113,914,880**					**98,714,880**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	84,75 persen	84,75 persen	24 dokumen	26 dokumen			98,714,880	113,914,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	98,714,880
							laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien					12 dokumen	14 dokumen									
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,408,500,000**	**2,328,589,860**					**2,239,401,300**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,408,500,000**	**2,328,589,860**					**2,239,401,300**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	11,305,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	11,305,000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	24,960,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	24,960,000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	11,302,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	942,800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	22,789,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	24,663,000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	18,870,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	18,870,000
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	2,625,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,625,000
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	4,600,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	4,600,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	228,480,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	225,480,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	11,365,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	11,365,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	4,140,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	4,140,000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	22,080,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	22,080,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			690,000,000	93,359,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	55,000,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	56,900,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	56,900,000
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	1,795,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,798,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	56,172,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	56,172,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	33000 kunjungan	33500 kunjungan			1,718,500,000	1,757,846,860	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,718,500,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**65,583,140**					**63,683,140**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**65,583,140**					**63,683,140**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo				14 Laporan			0	65,583,140	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				63,683,140
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**20,077,000**					**20,077,000**
1	**2**	**5**	**2**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**20,077,000**					**20,077,000**
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo				100 persen			0	20,077,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				20,077,000
																TOTAL	**2,507,214,880**	**2,528,164,880**					**2,421,876,320**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Sedayu II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,119,357,440**	**2,086,451,513**					**1,959,554,540**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**49,357,440**	**56,957,440**					**49,357,440**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49,357,440**	**56,957,440**					**49,357,440**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	84,75 persen	84,75 persen	12 dokumen	14 dokumen			49,357,440	56,957,440			Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	49,357,440

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya					12 dokumen	14 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,070,000,000**	**1,883,276,573**					**1,768,479,600**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,070,000,000**	**1,883,276,573**					**1,768,479,600**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	18,057,600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	18,057,600
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	750,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	750,000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	9,175,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	9,175,000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	20,020,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	20,020,000
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	4,550,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	4,550,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	4,732,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	4,732,500
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	2,100,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	2,100,000
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)			Kab. Bantul, Sedayu, Argosari	27 Puskesmas	27 Puskesmas					0	214,350,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	10,000,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	8,120,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	8,120,000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	14,652,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	14,652,000
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			665,000,000	80,752,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	40,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	214,350,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas		100 persen			0	16,972,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	16,972,500
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Kunjungan di Puskesmas		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	27 Puskesmas	27 Puskesmas	33000 kunjungan	33500 kunjungan			1,405,000,000	1,489,044,473	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas	1,405,000,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**116,757,500**					**112,257,500**
1	**2**	**3**	**2**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**116,757,500**					**112,257,500**
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Laporan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo				14 Laporan			0	116,757,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				112,257,500
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**0**	**29,460,000**					**29,460,000**
1	**2**	**5**	**2**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**29,460,000**					**29,460,000**
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo				100 persen			0	29,460,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				29,460,000
															TOTAL	**2,119,357,440**	**2,086,451,513**					**1,959,554,540**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD Jamkesda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**37,469,620,863**	**37,467,933,663**					**30,469,620,863**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**49,357,440**	**47,670,240**					**49,357,440**
1	**2**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49,357,440**	**47,670,240**					**49,357,440**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84,75 persen	84,75 persen	12 dokumen	12 dokumen			49,357,440	47,670,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 persen	49,357,440
							Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya					12 dokumen	12 dokumen									
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**37,420,263,423**	**37,420,263,423**					**30,420,263,423**
1	**2**	**2**	**2**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**37,420,263,423**	**37,420,263,423**					**30,420,263,423**
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta PBI Jamkesda	Jumlah Pembayaran Klaim		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	3000 jiwa	3000 jiwa			37,128,755,263	37,088,755,263	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah peserta PBI Jamkesda	100 %	30,128,755,263
							Jumlah Peserta PBI APBD					60000 jiwa	60000 jiwa									
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah peserta PBI Jamkesda	Data pelayanan jamkesda		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	48 dokumen	18 dokumen			291,508,160	331,508,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah peserta PBI Jamkesda	100 %	291,508,160
							Operasional pelayanan Jamkesda					7 jenis	7 jenis									
							pengadaan software						1 kali									
															TOTAL	**37,469,620,863**	**37,467,933,663**					**30,469,620,863**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Kesehatan dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 110);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuaten/Kota**	**Nilai AKIP**	**Angka**	**85**	**15.859.800.368**	**85**	**15.395.800.021**	**83**	**67.200.000**	**83**	**6.633.892.951**	**97.45**	**43.09**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**%**	**100**	**859.045.220**	**100**	**715.245.220**	**0**	**30.400.000**	**70**	**158.765.080**	**70**	**22**	
	Sub. Kegiatan Penyususnan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Dokumen	3	350.871.120	3	267.371.120	1	5.700.000	2	50.952.060	67	19	Adanya pandemi Covid-19 dan pembatasan pertemuan/rapat secara tatap muka
		Renstra, Renja, RKA, DPA	Dokumen	25		25				18		72		
	Sub. Kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah	Evaluasi Renja	Dokumen	4	508.174.100	4	447.874.100	1	24.700.000	2	107.813.020	50	24	Adanya pandemi Covid-19 dan pembatasan pertemuan/rapat secara tatap muka
		Laporan kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan keuangan dan aset	Dokumen	12		12		3		6		50		
		LKJ, LKPJ, LPPD	Dokumen	4		4		4		4		100		
		Neraca, CALK	Dokumen	2		2		2		2		100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**%**	**100**	**10.886.872.530**	**100**	**10.886.872.530**	**30**	**-**	**57.14**	**5.565.974.623**	**57**	**51**	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Kali	14	10.886.872.530	14	10.886.872.530	3		8	5.565.974.623	57	51	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**%**	**100**	**1.368.921.500**	**100**	**991.756.000**		**-**	**51.92**	**218.352.784**	**52**	**22**	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik	Jenis	24	16.800.000	24	25.300.000	0		14	12.586.500	58	50	
	Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Lapangan	Jenis	13	282.375.000	13	183.375.000	4		4.00	15.040.000	31	8	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	Jenis	12	258.411.500	12	240.040.000	3		8.00	54.984.100	67	23	
		Penggadaan	Lembar	840046		840,046		86755		176,850.00		21		
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar	Jenis	12	31.200.000	12	31.200.000	3		6.00	6.918.000	50	22	
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	3	780.135.000	3	511.841.000	2		3.00	128.824.184	100	25	
		Laporan Hasil Rapat	Dokumen	250		250		34		60		24		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OH	190		190		26		86		45		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	OH	90		90		6		12		13		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**1.004.412.023**	**100**	**997.547.023**		**36.800.000**	**43**	**341.658.510**	**43**	**34**	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Air	Bulan	12	45.000.000	12	45.000.000.00	3		6	4.555.800	50	10	
		Pembayaran tagihan internet	Bulan	12		12		3		6		50		
		Pembayaran Tagihan Listrik	Bulan	12		12		3		6		50		
		Pembayaran Tagihan Telepon	Bulan	12		12		3		6		50		
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	51	261.323.750	48	254.458.750	11		26	110.881.250	54	44	
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	15		20		6		14		70		
		Cindera Mata	Buah	40		40		0		0		0		
		Mererai	Lembar	1,680		1,680		300		380		23		
		Pengisian Tabung Gas	Buah	12		-		0		0		0		
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan	Kali	4	698.088.273	4	698.088.273	1	36.800.000	2	226.221.460	50	32	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan penataan arsip kantor	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Pengelola Keuangan dan Barang	OB	216		216		0		108		50		
		Retribusi pengelohan limbah	Kali	22		22		4		7		32		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian kinerja Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**1.740.549.095**	**100**	**1.804.379.248**		**0.00**	**45**	**349.141.954**	**45**	**19**	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak Kendaraan	Unit	68	805.999.095	68	828.421.365	16		36	234.091.454	53	28	
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Unit	35		35		13		21		60		
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	Unit	9		9		2		5		56		
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan 6	Unit	18		18		5		11		61		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pemeliharaan alat berat, genset dinas dan alat lainnya	Unit	11	256.075.000	11	256.075.000	3		3	61.199.500	27	24	
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Unit	224	115.850.000	224	157.800.000	27		63	42.556.000	28	27	
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	6	562.625.000	6	562.082.883	1		2	11.295.000	33	2	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	**Persentase saluran irigasi berfungsi baik**	**%**	**82**	**28.358.307.515**	**81.50**	**17.119.585.226**	**81.50**	**273.600.000.00**	**82**	**1.727.242.590**	**100**	**10**	
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air**	**%**	**100**	**13.534.487.709**	**100**	**5.313.357.709**		**0.00**	**3**	**210.884.000**	**3**	**4**	
	Sub. Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Penampung Air Yang Dibangun	Unit	3	682.053.000	1	50.700.000	0		0	49.417.000	0	97	
	Sub. Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	Unit	43	8.186.118.000	26	4.621.471.000	0		0	97.712.000	0	2	SE Sekda tentang Penghentian PBJ dan refocussing anggaran
	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	Unit	10	4.506.521.867	1	497.841.867	0		0	62.480.000	0	13	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pemeliharaan Sumur Bor	Unit	2	55.546.842	2	55.546.842	0		0	0.00	0	0	
	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air	Dokumen	7	104.248.000	7	87.798.000	0		1	1.275.000	14	1	
		Rambu Larangan dan Papan Informasi yang Dipasang	Unit	20		20		0		0		0		
	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 IrigasiCapaian Kinerja Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi**	**%**	**100**	**14.823.819.806**	**100**	**11.806.227.517**		**273.600.000**	**49**	**1.516.358.590**	**49**	**13**	
	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Dokumen	12	414.385.720	12	164.385.720	0	34.200.000	6	68.769.360	50	42	SE Sekda tentang Penghentian PBJ dan refocussing anggaran
		Data Teknis Rehabilitasi, Pembangunan Jaringan Irigasi	Dokumen	12		12		0		6		50		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dokumen	3		1		0		0		0		
	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Laporan Pemeliharaan Peralatan Lapangan Sumber Daya Air	Dokumen	12	13.179.836.578	12	10.412.244.289	3	34.200.000	6	918.671.470	50	9	SE Sekda tentang Penghentian PBJ dan refocussing anggaran
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Sumber Daya Air	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Perawatan kendaaraan Alat Berat	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan perawatan kendaaraan Operasional	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Pengadaan Peralatan Lapangan	Jenis	3		3		0		3		100		
		Peningkatan / Rehab Daerah Irigasi	DI	20		10		0		0		0		
	Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT	Jenis	6	1.229.597.508	6	1.229.597.508	6	205.200.000	6	528.917.760	100	43	
		Bahan Bangunan Pemeliharaan Saluran Irigasi	Jenis	3		3		0		3		100		
		BBM Solar Pompa Air	Liter	4200		4,200		961		1248		30		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Debit Air dan kondisi Bendung	Dokumen	180		180		45		90		50		
		Laporan Pekerjaan Saluran	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Oli Pintu Air	Kaleng	35		35		5		2		6		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	**Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum**	**Unit**	**25**	**11.585.675.240**	**25**	**9.961.359.240**	**25**	**12.800.000**	**25**	**2.174.627.870**	**100**	**22**	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**%**	**100**	**11.585.675.240**	**100**	**9.961.359.240**		**12.800.000**	**50**	**2.174.627.870**	**50**	**22**	
	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum	Dokumen	12	212.670.240	12	62.670.240	4	7.600.000	6	19.123.120	50	31	SE Sekda tentang Penghentian PBJ dan refocussing anggaran
		Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Air Minum	Dokumen	12		12		4		6		50		
	Sub. Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Hibah Air Minum Pedesaan	Unit	250	3.667.639.000	250	3.554.639.000	0		0	759.762.500	0	21	SE Sekda tentang Penghentian PBJ dan refocussing anggaran
		Hibah PAMSIMAS	SR	98		98		0		0		0		
		Peningkatan SPAM	SR	555		555		0		0		0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub. Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Perluasan Jaringan SPAM perkotaan	SR	1,052	6.860.816.000	1,052	5.499.500.000	0		0	1.230.342.250	0	22	SE Sekda tentang Penghentian PBJ dan refocussing anggaran
	Sub. Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	Dokumen	5	106.350.000	5	106.350.000	0		2	23.050.000	40	22	
	Sub. Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Hibah Air Minum Perdesaan	SR	250	738.200.000	250	738.200.000	0	5.200.000	0	142.350.000	0	19	
		Hibah Khusus Pamsimas	SR	40		40		0		0		0		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	**Cakupan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**unit**	**55**	**7.137.924.540**	**55**	**5.399.331.020**		**19.200.000**	**45**	**1.527.574.620**	**82**	**28**	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik**	**%**	**100**	**7.137.924.540**	**100**	**5.399.331.020**		**19.200.000**	**50**	**1.527.574.620**	**50**	**28**	
	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	Dokumen	12	251.120.240	12	51.120.240	3	11.400.000	6	26.723.120	50	52	SE Sekda tentang Penghentian PBJ dan refocussing anggaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Data Teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air, Prasarana dan Sarana Air Limbah	Dokumen	12		12		3		6		50		
	Sub. Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Pembangunan IPAL Terpusat	Lokasi	2	1.909.434.700	1	198.350.000	0		0	167.326.500	0	84	SE Sekda tentang Penghentian PBJ dan refocussing anggaran
	Sub. Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	HALS	Lokasi	174	570.419.700	174	774.896.000	0		0	64.525.000	0	8	
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan SR	Lokasi	1		1		0		0		0		
		Pembangunan IPAL Komunal beserta jaringan	Unit	140		140		0		0		0		
		Sambungan Rumah Jaringan IPAL	Unit	81		81		0		0		0		
	Sub. Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Hibah Air Limbah Setempat	Unit	100	1.714.925.000	100	1.714.925.000	0	7.800.000	0	440.750.000	0	26	
		Tangki Septiik Terbangun	Unit	74		74		0				0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub. Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dukungan Operasional Sekber Kartamantul	Tahun	1	410.315.000	1	410.315.000	0		1	303.250.000	100	74	
		Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas	Dokumen	1		1		0		1		100		
		Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	1		1		0		0		0		
		Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas	Dokumen	1		1		0		0		0		
	Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL	Dokumen	12	381.709.900	6	349.724.780	3		0	50.000.000	0	14	
		Operasional IPAL Bambanglipuro	Bulan	12		12		0		0		0		
		Operasional IPAL Bambanglipuro	bulan	12		6		0		0		0		
	Sub. Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan SPALD-T	SR	190	1.900.000.000	190	1.900.000.000	0		0	475.000.000	0	25	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	**Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan**	**unit**	**25**	**5.214.135.043**	**25**	**2.756.523.665**		**0.00**	**5**	**197.725.000**	**20**	**7**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan**	**%**	**100**	**5.214.135.043**	**100**	**2.756.523.665**		**0.00**	**50**	**197.725.000**	**50**	**7**	
	Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jaringan Air Limbah yang Dipelihara	Unit	20	120.003.543	20	119.999.065	0		7	28.743.000	35	24	
	Sub. Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan yang dibangun	Unit	23	5.094.131.500	13	2.636.524.600	0		0	168.982.000	0	6	SE Sekda tentang Penghentian PBJ dan refocussing anggaran
	Program Penataan Bangunan Gedung	**Persentase cakupan gedung pemerintah kondisi baik**	**%**	**84**	**10.037.676.254**	**84**	**9.285.746.254**		**17.100.000.00**	**84**	**1.349.360.580**	**100**	**15**	
	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**	**10.037.676.254**	**100**	**9.285.746.254**		**17.100.000.00**	**50**	**1.349.360.580**	**50**	**15**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	Dokumen	12	282.198.120	12	168.948.120	3	5.700.000	6	19.606.560	50	12	SE Sekda tentang Penghentian PBJ dan refocussing anggaran
		Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Buah	24		24				8		33		
	Sub. Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Data Teknis Gedung Daerah Kabupaten/lota	Dokumen	12	9.755.478.134	12	9.116.798.134	3	11.400.000	6	1.329.754.020	50	15	SE Sekda tentang Penghentian PBJ dan refocussing anggaran
		Gedung Pemerintah Yang Dibangun / Direhab	Unit	7		5		0		2		40		
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Cipta Karya	Dokumen	12		12		3		6		50		
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	**Cakupan Pengembangan TPU**	**Unit**	**1**	**139.425.000**		**-**		**0.00**	**1**	**0.00**	**0**	**0**	
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Capaian Kinerja Pengembangan TPU Imogiri**	**%**	**100**	**139.425.000**		**-**		**0.00**	**50**	**0.00**	**0**	**0**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Laporan Penatausahaan TPU	Dokumen	12	139.425.000	-	-	0		0	0.00	0		SE Sekda tentang Penghentian PBJ dan refocussing anggaran
		Pembuatan Liang Lahat	Lubang	25		-		0		0		0		
	Program Pengembangan Permukiman	**Persentase cakupan penanganan jalan pedesaan**	**%**	**18**	**31.724.737.019**	**18**	**9.629.264.120**		**152.770.000**	**15**	**1.434.867.300**	**82**	**15**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Inrastruktur Perdesaan**	**%**	**100**	**31.724.737.019**	**100**	**9.629.264.120**		**152.770.000**	**50**	**1.434.867.300**	**50**	**15**	
	Sub. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jembatan Jalan Desa yang Dibangun/Direhab	Ruas	1	31.724.737.019	-	9.629.264.120	0	152.770.000	0	1.434.867.300	0	15	SE Sekda tentang Penghentian PBJ dan refocussing anggaran
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Ruas Jalan Desa yang Dipelihara	Ruas	11		-		0		0		0		
		Ruas Jalan Desa yang Ditingkatkan/Dibangun	Ruas	101		34		0		7		21		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pengembangan Perumahan	**Persentase penanganan rumah tidak layak huni**	**%**	**55**	**2.981.270.786**	**55**	**2.666.557.136**		**302.900.000**	**55**	**978.258.832**	**100**	**37**	
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Capaian Kinerja Operasional dan pemeliharaan Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman**	**%**	**100**	**2.395.600.546**	**100**	**2.380.886.896**		**291.500.000**	**50**	**947.119.912**	**50**	**40**	
	Sub. Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa	Jenis	20	2.395.600.546	20	2.380.886.896	8	291.500.000	13	947.119.912	65	40	
		Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi	Jenis	20		20		6		6		30		
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3	Dokumen	12		12		3		6		50		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan	Dokumen	12		12		3		6		50		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Prasarana Rusunawa 3												
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang	Dokumen	12		12		3		6		50		
		Mesin, peralatan dan perlengkapan	Jenis	6		6		0		-		0		
		Pajak Bumi dan Bangunan	Kali	4		4		0		2.00		50		
		Pemeliharaan peralatan dan mesin	Unit	108		108		16		45.00		42		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendukung operasional UPT	Jenis	3		3		0		3.00		100		
	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Capaian Kinerja Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**%**	**100**	**585.670.240.00**	**100**	**285.670.240**		**11.400.000**	**50.00**	**31.138.920**	**50**	**11**	
	Sub. Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	Dokumen	1	120.375.000	1	120.375.000	0		0.00	8.215.800	0	7	
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Data Teknis Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Data Teknis Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan	Dokumen	12	465.295.240	12	165.295.240	3	11.400.000	6.00	22.923.120	50	14	SE Sekda tentang Penghentian PBJ dan refocussing anggaran
		Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	4		1		1		0.00		0		
	Program Kawasan Permukiman	**Jumlah kawasan kumuh tertangani**	**lokasi**	**2**	**3.300.835.000**	**2**	**2.864.690.000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**672.757.500**	**0**	**23**	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**	**%**	**100**	**3.300.835.000**	**100**	**2.864.690.000**	**0**	**0.00**	**50.00**	**672.757.500**	**50**	**23**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	127	2.864.690.000	127	2.864.690.000	0	0.00	31.00	672.757.500	24	23	
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kawasan kumuh yang ditangani	Kawasan	2	436.145.000	0	-	0	0.00	0.00	0.00			
	Program Penyelenggaraan Jalan	**Cakupan penanganan jalan Kabupaten**	**km**	**17**	**108.203.468.685**	**17**	**83.340.743.347**	**0**	**23.700.000**	**13.00**	**18.982.322.830**	**76**	**23**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten**	**%**	**100**	**108.203.468.685**	**100**	**83.340.743.347**	**0**	**23.700.000**	**50.00**	**18.982.322.830**	**50**	**23**	
	Sub. Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan	Bidang	96	31.662.730.988	96	24.130.000.000	0		72.00	9.183.843.320	75	38	
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Leger jalan	Paket	1	75.000.000	1	175.000.000	0		0.00	0.00	0	0	
	Sub. Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Update kondisi jalan	Paket	1	507.422.800	1	507.422.800	0		0.00	0.00	0	0	
	Sub. Kegiatan Pembangunan Jalan	Akses jalan dan jembatan menuju Kawasan Industri Piyungan	Meter	736	40.000.000.000	736	40.000.000.000	0		0.00	7.476.611.500	0	19	SE Sekda tentang Penghentian PBJ dan refocussing anggaran
	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Gorong-gorong, Talud dan Drainase Ruas jalan yang dibangun/ ditingkatkan	Ruas	27	26.049.475.120	9	14.400.311.520	0	5.700.000.00	0.00	2.277.932.460	0	16	SE Sekda tentang Penghentian PBJ dan refocussing anggaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Bina Marga	Dokumen	12		12		3		6.00		50		
		Ruas jalan yang dibangun/ ditingkatkan	Ruas	27		11		0		2.00		18		
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan	Dokumen	12	4.127.289.777	12	4.127.289.777	3	18.000.000	6.00	43.216.300	50	1	
		Ruas Jalan Kabupaten yang Dipelihara	Ruas	23		23		0		8.00		35		
	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Jembatan yang Direhab	Unit	5	5.781.550.000	0	719.250	0		0.00	719.250			SE Sekda tentang Penghentian PBJ dan refocussing anggaran
	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	**Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik**	**%**	**85**	**833.072.080**	**85**	**683.072.080**	**0**	**90.176.000**	**75.00**	**323.889.400**	**88**	**47**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Capaian kinerja penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi**	**%**	**100**	**541.712.360**	**100**	**456.712.360**	**29**	**5.700.000**	**50.00**	**209.977.060**	**50**	**46**	
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	Dokumen	7	414.587.360	7	414.587.360	2	5.700.000	2.00	170.041.560	29	41	Adanya pandemi Covid-19 dan pembatasan pertemuan/rapat secara tatap muka
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang PTJIKP	Dokumen	12		12		6		6.00		50		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Laporan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Dokumen	2	127.125.000	1	42.125.000	1		1.00	39.935.500	100	95	Adanya pandemi Covid-19 dan pembatasan pertemuan/rapat secara tatap muka
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian kinerja Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi**	**%**	**100**	**291.359.720**	**100**	**226.359.720**		**84.476.000**	**70.00**	**113.912.340**	**70**	**50**	
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Aplikasi dan Database yang Dimaintenance	Aplikasi	1	291.359.720	1	226.359.720	1	84.476.000	1.00	113.912.340	100	50	SE Sekda tentang Penghentian PBJ dan refocussing anggaran
		Laporan Hasil Digitalisasi Data	Dokumen	11		11		0		0.00		0		
		Laporan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Dokumen	1		1		1		1.00		100		
		Laporan Pengelolaan Layanan Informasi	Dokumen	12		12		12		6.00		50		
		Profil DPUPKP	Dokumen	1		1		0		0.00		0		
	J U M L A H				**225.376.327.530**		**159.102.672.109**		**959.446.000**		**36.002.519.473**		**22.63**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya pandemi Covid-19 dan kebutuhan akan penanganan serta vaksinasi Covid-19, banyak anggaran terkait penanganan infrastruktur jalan, irigasi, air minum dan sanitasi yang dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19 (*refocussing*).
b. Adanya pandemi Covid-19 dan kebutuhan akan penanganan serta vaksinasi Covid-19 sehingga penanganan kawasan kumuh dan penyediaan sarana prasarana TPU Imogiri dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 (*refocussing*)
c. Harga barang dan jasa dalam bidang jasa konstruksi sangat fluktuatif menyebabkan SHBJ Bidang Konstruksi harus selalu diupdate dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.
d. Sarana pemeliharaan alat besar yang kurang memadai
e. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, menjadikan komunikasi dan koordinasi melalui teknologi informasi (teleconference) menjadi suatu hal yang wajib. Minimnya sarara TI pendukung teleconference menjadi penghambat kelancaran komunikasi dan koordinasi
f. Banyaknya arsip IMB dan dokumen keuangan yang masih belum tertata rapi
g. Minimnya sarana dalam mendukung protokol kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan publik

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	#				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**218,954,796,744**	**153.553.710.924**					**187.858.932.430**
	#	#			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**15,859,800,368**	**15,342,593,212**					**15.633.460.010**
	#	#	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**859,045,220**	**711,570,220**					**834,079,160**
1	03	01	2.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	85 Angka	85 Angka	3 Dokumen 25 Dokumen	2 Dokumen 25 Dokumen	100 %	100 %	350,871,120	231,546,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	325,904,860
1	03	01	2.01		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Evaluasi Renja Laporan kepegawaian dan ketatausahaan Laporan keuangan dan aset Laporan Pengolahan Arsip LKJ, LKPJ, LPPD Neraca, CALK	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	85 Angka	85 Angka	4 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen	4 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 2 dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen	100 %	100 %	508,174,100	480,024,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	508,174,300
	#	#	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**10,886,872,530**	**10,869,158,802**					**10.886.872.530**
1	03	01	2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Gaji Penerima tunjangan kinerja	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	85 Angka	85 Angka	14 Kali	14 Kali 106 Orang	100 %	100 %	10,886,872,530	10,869,158,802	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	10,886,872,530

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	#	#	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,368,921,500**	**1,082,088,500**					**1.166.645.000**
1	03	01	2.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Alat Listrik dan Elektronik	Capaian Kinerja Pengelolaan Admnistrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	100 Persen	24 Jenis	25 Jenis	100 %	100 %	16,800,000	25,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 Persen	16,800,000
1	03	01	2.06		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Lapangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Admnistrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	100 Persen	13 Jenis	20 Jenis	100 %	100 %	282,375,000	399,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 Persen	39,925,000
1	03	01	2.06		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Admnistrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	100 Persen	12 Jenis 840046 Lembar	12 Jenis 640000 Lembar	100 %	100 %	258,411,500	215,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 Persen	258,400,000
1	03	01	2.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Admnistrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	100 Persen	192 jenis	192 jenis	100 %	100 %	31,200,000	31,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 Persen	31,200,000
1	03	01 2.06			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Admnistrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	100 Persen	3 Dokumen 250 Dokumen 190 OH 90 OH	3 Dokumen 150 Dokumen 190 OH 20 OH	100 %	100 %	780,135,000	411,068,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 Persen	820,320,000
	#	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,004,412,023**	**977,276,420**					**1.020.213.320**
							Pembayaran															

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Tagihan AirPembayaran tagihan internetPembayaran Tagihan ListrikPembayaran Tagihan Telepon	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	100 Persen	12 Bulan12 Bulan12 Bulan12 Bulan	12 Bulan12 Bulan12 Bulan12 Bulan	100 %	100 %	45,000,000	30,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 Persen	92,000,000
1	03	01 2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Alat Tulis Kantor Bahan dan Peralatan Kebersihan Cindera Mata Meterai Pengisian Tabung Gas	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	100 Persen	51 Jenis 15 Jenis 40 Buah 1680 Lembar 12 Buah	51 Jenis 13 Jenis 0 Buah 916 Lembar 12 Buah	100 %	100 %	261,323,750	247,563,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 Persen	260,925,000
1	03	01 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Honor tim PBj Jasa Kebersihan Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas Laporan penataan arsip kantor Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian Pengelola Keuangan dan Barang Retribusi pengelohan Limbah	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	100 Persen	4 Kali 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 216 OB 22 Kali	3 O/p 4 Kali 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 216 OB 22 Kali	100 %	100 %	698,088,273	698,963,270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 Persen	667,288,320

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
#	01	2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,740,549,095**	**1,702,499,270**					**1.725.650.000**
1	03	01 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Pembayaran Pajak Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan 6	Capaian Pemeliharaaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	100 Persen	68 Unit 35 Unit 9 Unit 18 Unit	68 Unit 32 Unit 9 Unit 16 Unit	100 %	100 %	805,999,095	726,541,387	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 Persen	806,000,000
1	03	01 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Pemeliharaan alat berat, genset dinas dan alat lainnya	Capaian Pemeliharaaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	100 Persen	11 Unit	11 Unit	100 %	100 %	256,075,000	256,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 Persen	256,075,000
1	03	01 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Capaian Pemeliharaaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	100 Persen	224 Unit	284 Unit	100 %	100 %	115,850,000	157,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 Persen	100,950,000
1	03	01 2.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Pemeliharaan Gedung Kantor	Capaian Pemeliharaaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Jetis, Patalan Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	100 Persen	100 Persen	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	562,625,000	562,082,883	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 Persen	562,625,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	#	02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**28,358,307,515**	**17,119,585,226**					**18.911.968.140**
	#	02 2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**13,534,487,709**	**5,313,357,709**					**10.886.825.000**
1	03	02 2.01	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	Penampung Air Yang Dibangun Perencanaan Teknis Embung dan Bangunan Penmpung Air	Capaian Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41 Lokasi	41 Lokasi	3 Unit	0 Unit 1 Paket	100 %	100 %	682,053,000	50,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	41 Lokasi	682,125,000
1	03	02 2.01	Pembangunan Tanggul Sungai	Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	Capaian Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41 Lokasi	41 Lokasi	43 Unit	26 Unit	100 %	100 %	8,186,118,000	4,621,471,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	41 Lokasi	5,286,500,000
1	03	02 2.01	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	Capaian Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41 Lokasi	41 Lokasi	10 Unit	1 Unit	100 %	100 %	4,506,521,867	497,841,867	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	41 Lokasi	4,756,750,000
1	03	02 2.01	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	Pemeliharaan Sumur Bor	Capaian Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41 Lokasi	41 Lokasi	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	55,546,842	55,546,842	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	41 Lokasi	55,550,000
1	03	02 2.01	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air Rambu Larangan dan Papan Informasi yang Dipasang	Capaian Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41 Lokasi	41 Lokasi	7 Dokumen 20 Unit	6 Dokumen 20 Unit	100 %	100 %	104,248,000	87,798,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	41 Lokasi	105,900,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
#	02	2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**14,823,819,806**	**11,806,227,517**					**8.025.143.140**
1	03	02 2.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase saluran irigasi berfungsi baik	Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Data Teknis Rehabilitasi, Pembangunan Jaringan Irigasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Capaian Kinerja Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	82 Persen	82 Persen	12 Dokumen 12 Dokumen 3 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen 0 Dokumen	100 %	100 %	414,385,720	164,385,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase saluran irigasi berfungsi baik	82 Persen	442,584,160
1	03	02 2.02	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase saluran irigasi berfungsi baik	Laporan Pemeliharaan Peralatan Lapangan Sumber Daya Air Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Sumber Daya AirLaporan Perawatan kendaaraan Alat BeratLaporan perawatan	Capaian Kinerja Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	82 Persen	82 Persen	12 Dokumen12 Dokumen12 Dokumen12 Dokumen3 Jenis20 Daerah Irigasi	12 Dokumen12 Dokumen12 Dokumen12 Dokumen0 Jenis10 Daerah Irigasi	100 %	100 %	13,179,836,578	10,412,244,289	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase saluran irigasi berfungsi baik	82 Persen	6,187,034,020

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			kendaaraan Operasional Pengadaan Peralatan Lapangan Peningkatan / Rehab Daerah Irigasi															
1 0 3 02 2.02	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase saluran irigasi berfungsi baik	Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT Bahan Bangunan Pemeliharaan Saluran Irigasi BBM Solar Pompa Air	Capaian Kinerja Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Persen	82 Persen	6 Jenis 3 Jenis 4200 Liter 180 Dokumen 12 Dokumen 35 Kaleng	6 Jenis 3 Jenis 4200 Liter 180 Dokumen 12 Dokumen 35 Kaleng	100 %	100 %	1,229,597,508	1,229,597,508	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase saluran irigasi berfungsi baik	82 Persen	1,395,524,960
			Laporan Debit Air dan kondisi Bendung Laporan Pekerjaan Saluran Oli Pintu Air															
# 03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**											**11,585,675,240**	**9,961,359,240**					**4.904.744.720**
# 03 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**											**11,585,675,240**	**9,961,359,240**					**4.904.744.720**
1 0 3 03 2.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum	Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Pengelolaan, Prasarana dan Sarana	Capaian Kinerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	25 Unit	12 Dokumen 2 Dokumen	12 Dokumen 0 Dokumen	100 %	100 %	212,670,240	62,670,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum	25 Unit	168,114,720

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Air Minum															
1 0 3 03 2.01	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perb aikan SPAM	Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum	Pengawasan Pembangunan SPAM	Capaian Kinerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	25 Unit	0 Paket	0 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum	25 Unit	180,000,000
1 0 3 03 2.01	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum	SPAM perkotaan yang dbangun	Capaian Kinerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	25 Unit	0 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum	25 Unit	200,000,000
1 0 3 03 2.01	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum	SPAM perdesaan yang dibangun	Capaian Kinerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	25 Unit	5 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0			Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum	25 Unit	890,250,000
1 0 3 03 2.01	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum	Hibah Air Minum Pedesaan Hibah PAMSIMAS Peningkatan SPAM	Capaian Kinerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	25 Unit	250 Unit 98 SR 555 SR	0 Unit 98 SR 555 SR	100 %	100 %	3,667,639,000	3,554,639,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum	25 Unit	921,825,000
1 0 3 03 2.01	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum	Pengadaan Tanah SPAMPerluasan Jaringan SPAM perkotaan	Capaian Kinerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	25 Unit	1052 SR	0 bidang1 052 SR	100 %	100 %	6,860,816,000	5,499,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum	25 Unit	575,000,000
1 0 3 03 2.01	Pengembanga n SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	Capaian Kinerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	25 Unit	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	106,350,000	106,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum	25 Unit	111,150,000
1 0 3 03 2.01	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di	Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum	Appraisal tanah Pengadaan tanah untuk	Capaian Kinerja Pengembangan Sistem	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	25 Unit	25 Unit	0 Dokumen 0 Lokasi	0 Dokumen 0 Lokasi	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana		Cakupan Pengembangan Sistem	25 Unit	1,120,205,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Kawasan Perdesaan		pembangunan prasarana air bersih/ minum	Penyediaan Air Minum	Kelurahan									Alokasi Umum		Air Minum		
1 0 3 2.01	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum	Hibah Air Minum Perdesaan Hibah Khusus Pamsimas	Capaian Kinerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	25 Unit	250 SR 40 SR	250 SR 40 SR	100 %	100 %	738,200,000	738,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum	25 Unit	738,200,000
# 05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**											**7,137,924,540**	**5,399,331,020**					**8.509.894.141**
# 05 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**7,137,924,540**	**5,399,331,020**					**8.509.894.141**
1 0 3 05 2.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan Pengembangan Sistem Air Limbah	Data Teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Air Limbah	Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Unit	55 Unit	12 Dokumen 2 Dokumen	12 Dokumen 0 Dokumen	100 %	100 %	251,120,240	51,120,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Air Limbah	55 Unit	258,734,720
1 0 3 05 2.01	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Cakupan Pengembangan Sistem Air Limbah	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Limbah Pembangunan IPAL Terpusat	Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Unit	55 Unit	2 Lokasi	3 Dokumen 0 Lokasi	100 %	100 %	1,909,434,700	198,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Cakupan Pengembangan Sistem Air Limbah	55 Unit	1,886,084,700

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	0 3	05 2.01	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Cakupan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan SR Sambungan Rumah Jaringan IPAL Tenaga Fasilitator Lapangan	Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Unit	55 Unit	1 Lokasi 81 Unit	0 Lokasi 81 Unit 6 orang	100 %	100 %	570,419,700	774,896,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Air Limbah	55 Unit	2,126,000,000
1	0 3	05 2.01	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Cakupan Pengembangan Sistem Air Limbah	Hibah Air Limbah Setempat Tangki Septiik Terbangun	Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Unit	55 Unit	100 Unit 74 Unit	100 Unit 74 Unit	100 %	100 %	1,714,925,000	1,714,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi		Cakupan Pengembangan Sistem Air Limbah	55 Unit	1,714,925,000
																Khusus Fisik				
1	0 3	05 2.01	Pengembanga n SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dukungan Operasional Sekber Kartamantul Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Unit	55 Unit	1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	410,315,000	410,315,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Air Limbah	55 Unit	415,415,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas															
1 0 3 05 2.01	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan Pengembangan Sistem Air Limbah	Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL Operasional IPAL Bambanglipuro Sewa lahan IPAL Bambanglipuro	Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	55 Unit	55 Unit	12 Dokumen 12 Bulan 1 Tahun	6 Dokumen 6 Bulan 1 Tahun	100 %	100 %	381,709,900	349,724,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Air Limbah	55 Unit	208,734,720
1 0 3 05 2.01	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Cakupan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan SPALD-T	Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	55 Unit	55 Unit	190 SR	190 SR	100 %	100 %	1,900,000,000	1,900,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Cakupan Pengembangan Sistem Air Limbah	55 Unit	1,900,000,000
# 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**											**5,214,135,043**	**2,756,523,665**					**3.252.395.000**
# 06 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**5,214,135,043**	**2,756,523,665**					**3.252.395.000**
1 0 3 06 2.01	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Jaringan Air Limbah yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	25 Unit	25 Unit	20 Unit	20 Unit	100 %	100 %	120,003,543	119,999,065	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	25 Unit	120,000,000
1 0 3 06 2.01	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan yang dibangun	Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	25 Unit	25 Unit	23 Unit	13 Unit	100 %	100 %	5,094,131,500	2,636,524,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	25 Unit	3,132,395,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
#	07		**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**											**31,724,737,019**	**9,629,264,120**					**29.419.336.892**
#	07 2.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**											**31,724,737,019**	**9,629,264,120**					**29.419.336.892**
1	03 07 2.01		Pembangunan dan Pengembanga n Infrastruktur Kawasan	Persentase cakupan penanganan jalan pedesaan	Jembatan Jalan Des yang Dibangun /Direhab	[a] Capaian Kinerja Penyelenggaraan Inrastruktur Perdesaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	18,29 persen	18,29 persen	1 Ruas 12 Dokumen 11 Ruas 101 Ruas	0 Ruas 12 Dokumen 0 Ruas 34 Ruas	100 %	100 %	31,724,737,019	9,629,264,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase cakupan penanganan jalan pedesaan	18,29 persen	29,419,336,892
			Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kot		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Bara Bidang Perumahan Permukiman Ruas Jalan Desa yan Dipelihara Ruas Jalan Desa yan Ditingkatkan/Dibangun	g an g g gun										Umum				
#	08		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**											**10,037,676,254**	**9,285,746,254**					**9.643.477.080**
#	08 2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**											**10,037,676,254**	**9,285,746,254**					**9.643.477.080**
1	03 08 2.01		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta	Persentase cakupan gedung pemerintah kondisi baik	Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) TABG (semula 12 bulan)	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Banguna n Gedung	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	84 Persen	84 Persen	12 Dokumen 24 Buah	12 Dokumen 24 Buah 6 bulan	100 %	100 %	282,198,120	168,948,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase cakupan gedung pemerintah kondisi baik	84 Persen	281,367,360

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Implementasi SIMBG																	
1	0 3	08 2.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kot	Persentase cakupan gedung pemerintah kondisi baik	Data Teknis Gedung Daerah Kabupaten/lota Gedung Pemerintah Yang Dibangun / Direhab Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Cipta Karya	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	84 Persen	84 Persen	12 Dokumen 7 Unit 12 Dokumen	12 Dokumen 5 Unit 12 Dokumen	100 %	100 %	9,755,478,134	9,116,798,134	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase cakupan gedung pemerintah kondisi baik	84 Persen	9,362,109,720
	#	10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**108,203,468,685**	**83.340.743.347**					**96.779.334.368**
	#	10 2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**											**108,203,468,685**	**83.340.743.347**					**96.779.334.368**
1	0 3	10 2.01	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggara an Jalan	Cakupan penanganan jalan Kabupaten	Bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan (hasil apprasial)	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Keluraha n	17 kilometer	17 kilometer	96 Bidang	80 Bidang	100 %	100 %	31,662,730,988	24,130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penanganan jalan Kabupaten	17 kilometer	31,662,730,928
1	0 3	10 2.01	Pengelolaan Leger Jalan	Cakupan penanganan jalan Kabupaten	Leger jalan Pensertifikatan Jalan Kabupaten Sosialisasi Pensertifikatan Jalan Kabupaten	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	17 kilometer	17 kilometer	1 Paket	1 Paket 1 Kegiatan 5 Kali	100 %	100 %	75,000,000	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penanganan jalan Kabupaten	17 kilometer	75,000,000
1	0 3	10 2.01	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Cakupan penanganan jalan Kabupaten	Update kondisi jalan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	17 kilometer	17 kilometer	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	507,422,800	507,422,800	Dana Transfer Khusus -		Cakupan penanganan jalan Kabupaten	17 kilometer	75,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Semua Kelurahan									Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 0 3 10 2.01	Pembangunan Jalan	Cakupan penanganan jalan Kabupaten	Terlaksananya pembangunan akses jalan masuk kawasan industri piyungan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	17 kilometer	17 kilometer	736 Meter	736 Meter	100 %	100 %	40,000,000,000	40,000,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Cakupan penanganan jalan Kabupaten	17 kilometer	40,000,000,000
1 0 3 10 2.01	Rehabilitasi Jalan	Cakupan penanganan jalan Kabupaten	Gorong-gorong, Talud dan Drainase Ruas jalan yang dibangun / ditingkatkanLaporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Bina MargaRuas Jalan Kabupaten yang Ditingkatkan / Dibangun	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 kilometer	17 kilometer	27 Ruas12 Dokumen27 Ruas	9 Ruas12 Dokumen11 Ruas	100 %	100 %	26,049,475,120	14,400,311,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumDana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus FisikDana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan penanganan jalan Kabupaten	17 kilometer	15,207,747,360
1 0 3 10 2.01	Pemeliharaan Berkala Jalan	Cakupan penanganan jalan Kabupaten	Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Kabupaten yang Dipelihara	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 kilometer	17 kilometer	12 Dokumen 23 Ruas	12 Dokumen 23 Ruas	100 %	100 %	4,127,289,777	4,127,289,777	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penanganan jalan Kabupaten	17 kilometer	3,977,306,080
1 0 3 10 2.01	Rehabilitasi Jembatan	Cakupan penanganan jalan Kabupaten	Jembatan yang Direhab Penggandaan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 kilometer	17 kilometer	5 Unit	0 Unit 2877 Lembar	100 %	100 %	5,781,550,000	719,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penanganan jalan Kabupaten	17 kilometer	5,781,550,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
#	11		**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**											**833,072,080**	**718,564,840**					**804.322.080**
#	11	**2.01**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**											**541,712,360**	**492,205,120**					**512,962,360**
1	03	11 2.01	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang PTJIKP	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Persen	85 Persen	7 Dokumen 12 Dokumen	5 Dokumen 12 Dokumen	100 %	100 %	414,587,360	359,580,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	85 Persen	425,837,360
1	03	11 2.01	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	Laporan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	85 Persen	85 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen 2 dokumen	100 %	100 %	127,125,000	132,625,000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	85 Persen	87,125,000
			Konstruksi		Konstruksi Laporan Penyusunan SHBJ	Konstruksi	Kelurahan									Alokasi Umum				
#	11	**2.02**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**291,359,720**	**226,359,720**					**291,359,720**
1	03	11 2.02	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	Aplikasi dan Database yang Dimaintenance Laporan Hasil Digitalisasi Data Laporan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur Laporan Pengelolaan Layanan Informasi Profil DPUPKP	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	85 Persen	85 Persen	1 Aplikasi 11 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen	1 Aplikasi 11 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 0 Dokumen	100 %	100 %	291,359,720	226,359,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	85 Persen	291,359,720

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
#	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**											**6,421,530,786**	**5,531,247,136**					**3.791.294.800**
# 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**											**2,981,270,786**	**2,666,557,136**					**2.915.967.720**
# 02 2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**											**2,395,600,546**	**2,380,886,896**					**2.426.603.000**
1 0 4 02 2.05	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1 Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2 Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3 Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4	Capaian Kinerja Operasional dan pemeliharaan Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Persen	55 Persen	20 Jenis 20 Jenis 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1					Dokumen 6 Jenis 4 Kali 108 Unit 3 Jenis	Dokumen 6 Jenis 4 Kali 108 Unit 3 Jenis									
			Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2 Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3 Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4 Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1 Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2 Laporan																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3 Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4 Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1 Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2 Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3 Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4 Laporan Penatausahaan Keuangan dan															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Barang Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman Mesin, peralatan dan perlengkapan Pajak Bumi dan Bangunan Pemeliharaan peralatan dan mesin Pendukung operasional UPT															
# 02 2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**											**585,670,240**	**285,670,240**					**489.364.720**
1 04 02 2.06	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembanga n Perumahan Terintegrasi Elektronik	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	Capaian Kinerja Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Persen	55 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	120,375,000	120,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan rumah tidak layak huni	55 Persen	120,375,000
1 04 02 2.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembanga n Perumahan	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	Data Teknis Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah dokumen perencanaan	Capaian Kinerja Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Persen	55 Persen	12 Dokumen 4 Dokumen	12 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	465,295,240	165,295,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan rumah tidak layak huni	55 Persen	368,989,720

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
#	03		**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**											**3,300,835,000**	**2,864,690,000**					**735.900.000**
#	03	2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**											**3,300,835,000**	**2,864,690,000**					**735.900.000**
1	04	03 2.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Penerima Bantuan RTLH	Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	55 Persen	55 Persen	127 CPB	127 CPB	100 %	100 %	2,864,690,000	2,864,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	55 Persen	299,750,000
1	04	03 2.03	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Kawasan kumuh yang ditangani	Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	55 Persen	55 Persen	2 Kawasan	0 Kawasan	100 %	100 %	436,145,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	55 Persen	436,150,000
#	05		**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**											**139,425,000**	**0**					**139,427,080**
#	05	2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**											**139,425,000**	**0**					**139,427,080**
1	04	05 2.01	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk	Cakupan Pengembangan TPU	Laporan Penatausahaan TPU Pembuatan Liang Lahat	Capaian Kinerja Pengembangan TPU Imogiri	Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri	1 unit	1 unit	12 Dokumen 25 Lubang	0 Dokumen 0 Lubang	100 %	100 %	139,425,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan TPU	1 unit	139,427,080
			Menunjang Fungsi Hunian																	
													TOTAL	**225,376,327,530**	**159.084.958.060**					**191.650.227.230**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantulsampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan RenjaDinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten BantulTahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 122);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RenjaDinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Tahun 2021 adalah sebagai acuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantuldalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IIdilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPADinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Penataan bangunan dan lingkungannya	**Cakupan dokumen tata ruang Yang sudah diperdakan**	**Dokumen**	**4**	**49.000.000**	**4**	**49.000.000**	**2**	**6.000.000**	**2**	**30.000.000**	**50%**	**61,22%**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten / kota	Capaian kinerja penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	persen	100	49.000.000	100	49.000.000	12	6.000.000	61,2	30.000.000	61%	61,22%	-
	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten/kota	laporan pengisian konten geoportal	Dokumen	1	49.000.000	1	49.000.000	0	6.000.000	0	30.000.000	0%	61,22%	-
	Program Penyelengaraan Penataan ruang	**Cakupan dokumen tata ruang Yang sudah diperdakan**	**Dokumen**	**4**	**445.732.580**	**4**	**445.732.580**	**2**	**25.150.000**	**2**	**106.664.620**	**50%**	**23,93%**	
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kbauptaen /Kota	Capaian Kinerja Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten /Kota	persen	100	200.000.000	100	200.000.000	4,5	9.000.000	23	45.250.000	23%	22,63%	
	Sub kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluas, onsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten / Kota	Raperda RTRW	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	0	9.000.000	0	45.250.000	0%	45,25%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub kegiatan Pelaksanaan persetuuan substansi, evaluasi, konsultasi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten / Kota	Raperda RDTR Perkotaan dan RDTR perdesaan (Bantul Tengah)	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	0	0	0	0	0%	0,00%	Adanya penundaan proses pengadaan jasa konsultasi
	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Capaian kinerja koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	86.277.500	100	86.277.500	0	0	0,81	700.000	1%	0,81%	
	Sub kegiatan Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	Identifikasi lahan pengembangan destinasi agrowisata nawungan (pengukuran lahan dan pemetaan)	Dokumen	1	86.277.500	1	86.277.500	0	0	0	700.000	0%	0,81%	Adanya instruksi Sekda sehingga jadwal pelaksanaan pengadaan barang / jasa diundur
		publikasi tata ruang	Jenis	2		2		0		0		0%		
	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfatan ruang Daerah Kabupaten / Kota	Capaian kinerja koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten / Kota	persen	100	80.091.340	100	80.091.340	9,6	7.750.000	40,70	32.605.560	41%	40,71%	
	Sub kegiatan Sistem Informasi penataan ruang	Laporan pengelolaan data dan informasi penataan ruang	Dokumen	12	80.091.340	12	80.091.340	3	7.750.000	6	32.605.560	50%	40,71%	Publikasi kegiatan pemanfaatan ruang terkendala, pertama pencairan dana fokus pada penanganan covid diawal tahun.
		publikasi data pemanfaatan ruang	jenis	2		2		0		2		100%		
	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisai Pengendalian pemanfaatn ruang	Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	persen	100	79.363.740	100	79.363.740	25	8.400.000	25	28.109.060	25%	35,42%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah Kabupaten /Kota	pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota												
	Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan pesisir	Dokumen	1	79.363.740	1	79.363.740	10,5	8.400.000	35,40	28.109.060	3540%	35,42%	Adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan (PPKM) sehingga pelaksanaan kegiatan yang menghadirkan peserta (Dukuh, Lurah dan Panewu se-Kapanewon Kretek) ±70 orang tidak bisa terlaksana.
		Laporan pengendalian dan pengawasan tata ruang	Dokumen	12		12		3		6		50%		
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	**Cakupan dokumen tata ruang Yng sudah diperdakan**	**dokumen**	**4**	**250.000.000**	**4**	**250.000.000**	**2**	**0**	**2**	**0**	**50%**	**0,00%**	
	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian kinerja perencanaan Tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan Kadipaten	persen	100	250.000.000	100	250.000.000	0	0	0	0	0%	0,00%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan ruang startegis kasultanan dan kadipaten	RTBL Kawasan perbukitan parangtritis	Dokumen	1	250.000.000	1	250.000.000	0	0	0	0	0%	0,00%	Proses pengadaavn barang dan jasa memerlukan waktu cukup lama
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai AKIP**	**Angka**	**83**	**5.652.125.441**	**83**	**5.537.055.441**	**81**	**922.119.789**	**81,71**	**.731.290.936**	**98%**	**48,32%**	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	**persentase**	**100**		**100**		**25**		**50**		**50%**		
		Nilai Evaluasi Kinerja	**nilai**	**88**		**88**		**83,45**		**81,71**		**93%**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah	persen	100	4.929.304.181	100	4.929.304.181	25	853.409.169	50	2.457.511.686	50%	49,86%	
	Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	kali	14	4.817.997.941	14	4.817.997.941	3	845.009.169	8	2.402.620.126	57%	49,87%	-
	Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Pengelola Kepegawaian	ob	12	2.100.000	12	2.100.000	3	0	6	1.050.000	50%	50,00%	-
	Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jasa pengelola keuangan	ob	102	109.206.240	102	109.206.240	20	8.400.000	38	53.841.560	37%	49,30%	
		laporan pengelolaan keuangan dan aset	dokumen	12		12		3		6		50%		-
	Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi umum perangkat Daerah	persen	100	340.196.266	100	225.126.266	25	25.618.900	54,15	93.131.510	54%	35,84%	
	Sub kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Alat listrik dan elektronika	jenis	15	5.000.000	15	5.000.000	5	1.265.000	9	2.510.000	60%	50,20%	-
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Alat tulis kantor	jenis	64	60.805.610	64	60.805.610	16	15.225.900	32	30.426.200	50%	50,04%	-
	Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengisian tabung APAR	tabung	2	9.888.500	2	9.888.500	0	728.000	0	4.987.000	0%	50,43%	
		Pengisian tabugng gas	tabung	6		6		2		3		50%		-
		Peralatan dan bahan kebersihan	jenis	20		20		5		10		50%		
	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan	Barang cetakan	jenis	9	20.029.916	9	20.029.916	1	0	1	8.610.750	11%	42,99%	
		penggandaan	lembar	50195		50195		12540		25115		50%		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	Pembayaran surat kabar	bulan	12	1.200.000	12	1.200.000	3	0	6	600.000	50%		-
	Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Jamuan tamu	orang	100	31.573.120	100	31.573.120	25	4.200.000	49	15.480.780	49%	49,03%	
		laporan pelayanan tamu/pengunjung	dokumen	12		12		3		6		50%		-
	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	dokumen	24	186.376.000	24	71.306.000	5	0	12	17.886.000	50%	9,60%	
		perjalanan dinas dalam daerah	op	92		92		3		7		8%		
		perjalanan dinas luar daerah	op	34		34		4		6		18%		-
	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada skpd	Laporan pengelolaan arsip	dokumen	12	25.323.120	12	25.323.120	3	4.200.000	6	12.630.780	50%	49,88%	-
	Kegiatan Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	28.800.000	100	28.800.000	25	0	100	28.778.700	100%	99,93%	
	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan kantor	jenis	3	28.800.000	3	28.800.000	0	0	3	28.778.700	100%	99,93%	-
	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	211.358.720	100	211.358.720	25	28.819.220	50	89.692.740	50%	42,44%	
	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Materai	lembar	162	1.620.000	162	1.620.000	41	0	82	820.000	51%	50,62%	-
	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Pembayaran telepon, listrik, internet	bulan	12	67.200.000	12	67.200.000	3	6.019.220	6	19.538.060	50%	29,07%	
	Sub kegiatan Penyediaan jsa peralatan dan perlengkapan kantor	Publikasi	jenis	4	5.000.000	4	5.000.000	0	0	2	750.000	50%	15,00%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	dokumen	12	137.538.720	12	137.538.720	3	22.800.000	6	68.584.680	50%	49,87%	
		Laporan operasional dan perawatan kendaraan	dokumen	12		12		3		6		50%		-
	Kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	142.466.274	100	142.466.274	25	14.272.500	43,60	62.176.300	44%	43,64%	
	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bahan bakar minyak	liter	6600	101.370.000	6600	101.370.000	1650	14.272.500	3300	52.396.300	50%	51,69%	
		Jasa KIR, perpanjangan surat kendaraan, dan pajak tahunan kendaraan	unit	17		17		1		12		71%		-
		jasa service dan penyediaan suku cadang kendaraan dinas	unit	17		17		3		7		41%		
	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	6	20.000.000	6	20.000.000	3	0	4	9.780.000	67%	48,90%	-
	Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	unit	2	21.096.274	2	21.096.274	0	0	0	0	0%	0,00%	-
	Program Penatagunaan Tanah	**Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang**	**persen**	**100**	**635.425.820**	**100**	**835.425.820**	**5**	**5.262.500**	**25**	**31.172.340**	**25%**	**4,91%**	
	Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam	Capaian kinerja penggunaan tanah yang hamparannya	persen	100	635.425.820	100	835.425.820	5	5.262.500	25	31.172.340	25%	4,91%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	satu daerah Kabupaten/ kota	dalam satu Dearah Kabupaten /Kota												
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisaasi perencanaan penggunaan tanah	Dokumen pendaftaran tanah	Dokumen	25	547.627.900	25	747.627.900	0	0	0	6.992.800	0%	1,28%	-
		Laporan inventarisasi tanah desa	Dokumen	1		1		0		0		0%		
		Rekomendasi pemanfaatan SG	Dokumen	5		5		0		0		0%		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Konsolidasi tanah	Bidang	30	87.797.920	30	87.797.920	0	5.262.500	30	24.179.540	100%	27,54%	- Tindak lanjut Konsolidasi Tanah di Kantor Pertanahan terkendala kebijakan PPKM -Partisipasi dari peserta Konsolidasi Tanah yang kurang maksimal - Ada satu Peserta KT yang persyaratannya (Sertifikat Asli) masih menjadi tanggungan di BANK sehingga menghambat pemberkasan
		laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan	Dokumen	12		12		3		6		50%		
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan yogyakarta Urusan Pertanahan	**Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang**	**persen**	**100**	**4.117.712.560**	**100**	**4.569.921.416**	**0**	**0**	**25**	**321.304.500**	**25%**	**7,80%**	
	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Capaian kinerja pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	persen	100	4.117.712.560	100	4.569.921.416	0	0	25	321.304.500	25%	7,80%	
	Sub kegiatan Penatausahaan tanh	Pemasangan patok	bidang	1150	3.785.462.560	1150	4.237.671.416	0	0	0	289.861.500	0%	7,66%	1.Kantah Bantul sejak
		Pembuatan patok	patok	5300		5300		0		0		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	kasultanan dan tanah kadipeten	Pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa Kabupaten Bantul	sertifikat	340		500		0		0		0%		diberlakukannya PPKM Darurat s/d sekarang belum membuka loket pendaftaran ukur , maupun pendan pendaftaran lainya 2. dokumen berkas mengalami kendala karena sudah ditandatangani Gusti Hadi(ALm)sedangkan untuk mendaftarakan harus mengubah berkas pemohonnyamembutuhkan waktu yang tidak sedikit. 3. Anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan karena adanya beberapa kali perubahan. 4. Untuk pendaftaran Peta Bidang mensyarakan surat kuasa dari Kasultanan kepada DPTR Bantul
		Pendaftaran tanah kasiultanan dan tanah kadipaten di BPN	Bidang	500		605		0		0		0%		
		Peta bidang tanah desa	Bidang	500		1500		0		0		0%		
		sket bidang tanah desa	bidang	1150		1150		0		0		0%		
		verifikasi sertifikat tanah desa	sertifikat	1727		1727		0		0		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														5. danya kuota surat tugas pengukuran yang dibatsi untuk masing – masing petugas ukur
	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	Rekomendasi	20	117.250.000	20	117.250.000	0	0	5	11.443.000	25%	9,76%	-
	Sub kegiatan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kabupaten dan tanah desa	Fasilitasi Rekomendasi Bupati/ kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa	Desa	5	200.000.000	5	200.000.000	0	0	1	20.000.000	20%	10,00%	Kalurahan tidak memiliki administrasi desa yang merupakan syarat penyusunan rekomendasi.
	Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasaran pendukung pelaksanaan kegiatan keustimewaan urusan pertanahan	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan kabupaten Bantul	Unit komputer	1	15.000.000,00	1	15.000.000	0	0	0	0	0%	0,00%	Kesulitan mencari spesifikasi barang sesuai dengan anggaran yang tersedia
J U M L A H					**11.149.996.401**		**11.687.135.257**		**958.532.289**		**3.220.432.396**		**27,55%**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 028/00694 tentang penghentian proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang berlaku per 1 Maret 2021 dan baru dicabut 21 April 2021 menyebabkan hampir seluruh kegiatan teknis kecuali kegiatan rutin sekretariat tertunda pelaksanaannya.
b. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan lebih besar dialokasikan pada tahap II dimana pelaksanaannya mengalami keterlambatan pencairan anggaran karena Berita Acara yang baru ditandatangani 24 Mei 2021
c. Operasional sarpras dan rekomendasi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum teranggarkan.
d. Anggaran yang semula dicadangkan untuk pensertifikatan tanah SG yang pada kegiatan Dana Keistimewaan 2020 terlambat dianggarkan, tahun 2021 ini sudah dapat dianggarkan kembali di kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan urusan pertanahan sehingga anggaran tidak dapat terealisasi.
e. Proses pendaftaran tanah Pemda oleh Tim Teknis Percepatan Pendaftaran Konsolidasi Tanah (BPN) belum terselesaikan.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan RenjaDinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten BantulTahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun2021										Catatan Penting	PrakiraanMajuRencanaTahun2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target CapaianKinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran SubKegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**744.732.580**	**735.118.580**					**735.703.580**
1	**03**	**09**			**PROGRAMPENATAANBANGUNANDANLINGKUNGANNYA**											**49.000.000**	**49.000.000**					**49.000.000**
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya diDaerah Kabupaten/Kota**											**49.000.000**	**49.000.000**					**49.000.000**
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/ Kota	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan	laporan pengisian konten geoportal	Capaian Kinerja Penyelenggara Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	49.000.000	49.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan	4 dokumen	49.000.000
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**											**445.732.580**	**436.118.580**					**436.703.580**
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan RencanaTataRuang Wilayah RTRW) dan Rencana Rinci TataRuang (RRTR) Kabupaten/Kota**											**200.000.000**	**190.386.000**					**190.386.000**
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ kota	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan	Raperda RTRW Validasi KLHS RTRW	Capaian kinerja Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen -	1 dokumen 1 dokumen	100 %	100 %	100.000.000	117.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan	4 dokumen	117.000.000
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan	Raperda RDTR perkotaan dan RDTR perdesaan (Bantul tengah)	Capaian kinerja Penetapan Rencana Tata Ruang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	100 %	100 %	100.000.000	73.386.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan dokumen tata ruang yang sudah	4 dokumen	73.386.000

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun2021										Catatan Penting	PrakiraanMajuRencanaTahun2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target CapaianKinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran SubKegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					dan Penetapan RTRW Kabupaten/ kota		Rekomendasi FKPRD/ TKPRD	Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota				-	1500 dokumen							di-perda-kan		
							Raperda RDTR Perkotaan					-	1 dokumen									
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**86.277.500**	**86.277.500**					**86.862.500**
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan	Identifikasi lahan pengembangan destinasi agrowisata Nawungan (pengukuran lahan dan pemetaan)	Capaian kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	86.277.500	86.277.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan	4 dokumen	86.862.500
							Publikasi tata ruang					2 jenis	2 jenis									
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**80.091.340**	**80.091.340**					**80.091.340**
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Presentase Efektifitas Penyelenggara Pengawasan da Pengendalian Tata Ruang	laporan pengelolaan data dan informasi penataan ruang	Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Persen	80 Persen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	80.091.340	80.091.340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum		Presentase Efektifitas Penyelenggar Pengawasan Pengendalian tata ruang	80 persen	80.091.340
							Publikasi data pemanfaatan ruang					2 jenis	2 jenis									
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**79.363.740**	**79.363.740**					**79.363.740**
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang	Presentase Efektifitas Penyelenggara Pengawasan da Pengendalian Tata Ruang	Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan pesisir	Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Persen	80 Persen	1 dokumen rekomendasi	1 dokumen rekomendasi	100 %	100 %	79.363.740	79.363.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Efektifitas Penyelenggar Pengawasan Pengen	80Persen	79.363.740

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun2021										Catatan Penting	PrakiraanMajuRencanaTahun2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target CapaianKinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran SubKegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Penataan Ruang		laporan pengendalian dan pengawasan tata ruang	tan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				12 dokumen	12 dokumen							dalian Tata Ruang		
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**											**250.000.000**	**250.000.000**					**250.000.000**
1	**03**	**13**	**2.01**		**Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**											**250.000.000**	**250.000.000**					**250.000.000**
1	03	13	2.01	02	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan	RTBL kawasan perbukitan Parangtritis	Capaian Kinerja Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	250.000.000	250.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan	4 dokumen	250.000.000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANANDASAR**																	
1	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**											**10,405,263,821**	**10,931,281,725**					**10,549,807,821**
2	**10**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5.652.125.441**	**5.932.880.489**					**5,886,597,941**
2	**10**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4.929.304.181**	**5.026.036.729**					**4,979,754,181**
2	10	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Kinerja	Gaji Penerimaan tunjangan kinerja	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	88 angka	88 angka	14 kali	14 kali 41 orang	100 %	100 %	4.817.997.941	4.864.280.489	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	88 angka	4,817,997,941
2	10	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Evaluasi Kinerja	jasa pengelola kepegawaian	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	88 angka	88 angka	12 ob	12 ob	100 %	100 %	2.100.000	2.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	88 angka	2.100.000
2	10	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaa	Nilai Evaluasi Kinerja	jasa pengelola keuangan	Capaian Kinerja Administr	Kab. Bantul,	88 angka	88 angka	102 ob	165 ob	100 %	100 %	109.206.240	159.656.240	Dana Transfer Umum-		Nilai Evalua	88 angka	159.656.240

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun2021									Catatan Penting	PrakiraanMajuRencanaTahun2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target CapaianKinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran SubKegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					n Akuntansi SKPD		laporan pengelolaan keuangan dan aset	asi Keuangan Perangkat Daerah	Bantul, Trirenggo			12 dokumen	12 dokumen					Dana Alokasi Umum		si Kinerja		
2	**10**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**340.196.266**	**258.678.624**					**258.678.624**
2	10	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Alat listrik dan elektronika	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	15 jenis	15 jenis	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83 angka	5.000.000
2	10	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Alat tulis kantor	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	64 jenis	65 jenis	100 %	100 %	60.805.610	71.664.610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83 angka	71.664.610
2	10	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	gordyn ruangan pengisian tabung APAR pengisian tabung gas Peralatan dan bahan kebersihan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	- 2 tabung 6 tabung 20 jenis	20 meter 2 tabung 6 tabung 22 jenis	100 %	100 %	9.888.500	21.488.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83 angka	21.488.500
2	10	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	barang cetakan pengganda an	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	9 jenis 50195 lemba	9 jenis 53769 lembar	100%	100 %	20.029.916	20.923.274	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83 angka	20.923.274

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun2021									Catatan Penting	PrakiraanMajuRencanaTahun2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target CapaianKinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran SubKegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	10	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Pembayaran surat kabar	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	1.200.000	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83 angka	1.200.000
2	10	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	jamuan tamu	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 angka	83 angka	100 orang	100 orang	100 %	100 %	31.573.120	31.573.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83 angka	31.573.120
							laporan pelayanan tamu/pengunjung					12 dokumen	12 dokumen									
2	10	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 angka	83 angka	24 dokumen	36 dokumen	100 %	100 %	186.376.000	81.506.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83 angka	81.506.000
							perjalanan dinas dalam daerah					92 op	103 op									
							perjalanan dinas luar daerah					34 op	12 op									
2	10	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	laporan pengelolaan arsip	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	25.323.120	25.323.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83 angka	25.323.120
2	**10**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**28.800.000**	**206.100.000**					**206.100.000**
2	10	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	pengadaan peralatan kantor	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 persen	100 persen	3 jenis	6 jenis	100 %	100 %	28.800.000	206.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	206.100.000

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun2021									Catatan Penting	PrakiraanMajuRencanaTahun2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target CapaianKinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran SubKegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**10**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**211.358.720**	**207.008.720**					**207.008.720**
2	10	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	162 lembar	162 lembar	100 %	100 %	1.620.000	1.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83 angka	1.620.000
2	10	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Pembayaran telepon, listrik, internet	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	67.200.000	62.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83 angka	62.850.000
2	10	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Publikasi	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83 angka	5.000.000
2	10	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	12 dokumen	12 dokumen	100 %	100 %	137.538.720	137.538.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83 angka	137.538.720
							Laporan operasional dan perawatan kendaraan					12 dokumen	12 dokumen									
2	**10**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**142.466.274**	**235.056.416**					**235.056.416**
2	10	01	2.09	02	Penyediaan Jasa pemelihara	Persentase pemenuhan sarana dan	Bahan bakar minyak	Capaian Kinerja Pemelihar	Kab. Bantul,	100 persen	100 persen	6600 liter	11840 liter	100 %	100 %	101.370.000	146.853.500	Dana Transfer Umum-		Persentase pemen	100 persen	146.853.500

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun2021									Catatan Penting	PrakiraanMajuRencanaTahun2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target CapaianKinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran SubKegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					an, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	prasarana aparatur	Jasa KIR, perpanjangan surat kendaraan dan pajak tahunan kendaraan	aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bantul, Trirenggo			17 unit	17 unit					Dana Alokasi Umum		uhan sarana dan prasarana aparatur		
							jasa service dan penyediaan suku cadang kendaraan dinas					17 unit	17 unit									
2	10	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 persen	100 persen	6 jenis	6 jenis	100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	20.000.000
2	10	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 persen	100 persen	2 unit	2 unit	100 %	100 %	21.096.274	68.202.916	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	68.202.916
							Teralis gedung					-	1 unit									
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**											**0**	**0**					**50.000.000**
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**50.000.000**
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka penanganan konflik pertanahan	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Capaian Kinerja Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 angka	20 angka	0 kasus	0 kasus	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka penanganan konflik pertanahan	20 angka	50.000.000

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun2021										Catatan Penting	PrakiraanMajuRencanaTahun2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target CapaianKinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran SubKegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**											**635.425.820**	**495.497.320**					**495.497.320**
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**											**635.425.820**	**495.497.320**					**495.497.320**
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Cakupan penyelenggara pelayanan pertanahan dan tata ruang	dokumen pendaftaran tanah laporan inventarisasi tanah desa Rekomendasi pemanfaatan SG	Capaian Kinerja Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	25 dokumen 1 dokumen 5 dokumen	50 dokumen 1 dokumen 5 dokumen	100 %	100 %	547.627.900	380.974.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggarpelayanan pertanahan druang	aan 100 persen an	380.974.400
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Cakupan penyelenggara pelayanan pertanahan dan tata ruang	konsolidasi tanah laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan	Capaian Kinerja Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	30 bidang 12 dokumen	32 bidang 12 dokumen	100 %	100 %	87.797.920	114.522.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggara pelayanan pertanahan dan tata ruang	100 persen	114.522.920
2	**10**	**11**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**											**4.117.712.560**	**4.502.903.916**					**4,117,712,560**
2	**10**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**											**4.117.712.560**	**4.502.903.916**					**4,117,712,560**
2	10	11	2.01	01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Cakupan penyelenggara pelayanan pertanahan dan tata ruang	pemasangan patok pembuatan patok pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa Kabupaten Bantul pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten di BPN	Capaian Kinerja Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1150 bidang 5300 patok 340 sertifikat 500 bidang	1150 bidang 5300 patok 500 sertifikat 605 bidang	100%	100 %	3.785.462.560	4.172.398.916	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan penyelenggarpelayanan pertanahan dan tata ruang	100%	3,785,462,560

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun2021									Catatan Penting	PrakiraanMajuRencanaTahun2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target CapaianKinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
										Program		Keluaran SubKegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							peta bidang tanah desa					500 bidang	1500 bidang									
							sket bidang tanah desa verifikasi sertifikat tanah desa					1150 bidang	1150 bidang									
							verifikasi sertifikat tanah desa					1727 sertifikat	1727 sertifikat									
2	10	11	2.01	08	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Cakupan penyelenggara pelayanan pertanahan dan tata ruang	Rekomendasi Bupati / Kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 rekomendasi	20 rekomendasi	100%	100 %	117.250.000	116.275.000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan penyelenggara pelayanan pertanahan dan tata ruang	100%	117.250.000
2	10	11	2.01	09	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Cakupan penyelenggara pelayanan pertanahan dan tata ruang	Fasilitasi rekomendasi Bupati / Kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa	Capaian Kinerja Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100%	5 desa	5 desa	100%	100 %	200.000.000	199.230.000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan penyelenggara pelayanan pertanahan dan tata ruang	100%	200.000.000
2	10	11	2.01	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Cakupan penyelenggara pelayanan pertanahan dan tata ruang	Tersediannya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100%	1 unit komputer	1 unit komputer	100%	100 %	15.000.000	15.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan penyelenggara pelayanan pertanahan dan tata ruang	100%	15.000.000
TOTAL																**11.149.996.401**	**11.666.400.305**					**11.285.511.401**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan RenjaDinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten BantulTahun 2021disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantuldalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 112);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyusunan Perubahan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Satuan Polisi Pamong Praja. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja Perangkat Daerah	Capaian nilai AKIP	angka	85										
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	dokumen	4	6.877.500				6.877.500			6.877.500		
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	4	18.525.000				18.525.000			18.525.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian nilai AKIP	angka	85										
	Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dokumen Gaji dan tunjangan	dokumen	12	6.827.602.378				3.340.086.466			3.340.086.466		
	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Laporan Keuangan	dokumen	12	1.619.648.000				777.073.696			777.073.696		
	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Capaian nilai AKIP	angka											
	Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pakaian kerja personil	buah	232	117.175.000				115.976.250			115.976.250		
	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi	Pendidikan dan Pelatihan personil	orang	232	132.350.000				31.500.000			31.500.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	
	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Capaian nilai AKIP	angka	85										
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	4	147.150.000				145.758.100			145.758.100		
	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat Laporan SPPD dalam Daerah Laporan SPPD Luar Daerah	Dokumen Dokumen Dokumen	12 12 12	153.872.500				54.870.000			54.870.000		
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai AKIP	angka	85										
	Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	5	303.473.000				154.174.410			154.174.410		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana	persen	100										
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas	unit	52	491.170.000				238.988.750			238.988.750		
	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan mesin	jenis	5	18.197.772				13.137.250	13.137.250				
	Sub kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor	unit	1	60.278.228									
	Program Peningkatan	Prosentase Gangguan	persen	100										

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Trantibum yang dapat diselesaikan												
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah	Prosentase pelanggaran Kantrantibmas yang ditindaklanjuti	persen	100	1.178.980.000				584.477.458	584.477.458				
	Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan Massa	Laporan Intel kewilayahan Laporan Patroli kewilayahan Laporan pengamanan kewilayahan	Dokumen Dokumen Dokumen	12 12 12	343.880.000				152.600.552	152.600.552				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	
		Laporan Pengawalan Pejabat	Dokumen	12										
		Laporan Pengendalian operasi kewilayahan	Dokumen	12										
		Patroli Kewilayahan												

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)	(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
	Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan Massa	Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan Laporan pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani	Dokumen dokumen	12 12	343.880.000					152.600.552			
	Sub Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Laporan Pemberdayaan Linmas dan Satlinmas Rescue Istimewa	Dokumen	12	339.552.500					209.790.612			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	
		Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Dokumen	12										
	Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan sebesar 90 % dari 2550 orang	orang	2500	384.467.500					170.318.000				
	Sub kegiatan pengadaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban umum	Prosentase Pemenuhan sarpras minimal	jenis	2	12.000.000					11.693.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	
	Kegiatan Penegakann Peraturan Daerah kabupaten/kota	Cakupan pelanggaran perda yang di tindaklanjuti	persen	100										
	Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peserta sosialisasi pengawasan dan kepatuhan pelaksanaan Perda dan Perbup Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada	Orang dokumen	100 1	92.925.000					21.982.500				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	
	Sub kegiatan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Laporan sidang Laporan Yustisi dan Non Yustisi	Dokumen dokumen	12 12	369.680.000					214.062.172				

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Kondisi dan usia kendaraan operasional yang kurang memadai untuk mobilitas tinggi operasi protokol kesehatan dan penanganan jenazah Covid 19
b. Kondisi gedung kantor yang kurang representatif diperlukan adanya pembuatan DED Kantor Satpol PP

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**12,676,959,878**	**12,020,032,645**					**9,611,675,938**
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**9,955,474,878**	**9,278,547,645**					**7,256,675,938**
1	**5**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**25,402,500**	**39,412,500**					**26,000,000**
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Satpol PP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	79 Angka	79 Angka	2 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	100 persen	6,877,500	20,887,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79 Angka	7,000,000
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Evaluasi Kinerja	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Satpol PP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	79 Angka	79 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	18,525,000	18,525,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79 Angka	19,000,000
1	**5**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,447,250,378**	**7,724,478,645**					**5,601,675,938**
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai AKIP	Gaji	#NAME?	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	85 Angka	85 Angka	14 Kali	14 Kali	100 persen	100 persen	6,827,602,378	6,104,830,645	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	3,601,675,938
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian Nilai AKIP	laporan penatausahaan dan pengujian verifikator keuangan	#NAME?	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	85 Angka	85 Angka	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	1,619,648,000	1,619,648,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	2,000,000,000
							laporan pengelolaan pengadministrasi perkantoran					1 dokumen	1 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							laporan Satlinmas Rescue Istimewa (SRI)					1 dokumen	1 dokumen									
1	**5**	**1**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**249,525,000**	**249,525,000**					**300,000,000**
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan peningkatan Sumber Daya Aparatur	Pakaian Kerja Personil	Capaian Kinerja Kepegawaian Perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	117,175,000	117,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan peningkatan Sumber Daya Aparatur	100 %	150,000,000
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan peningkatan Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan Personil	Capaian Kinerja Kepegawaian Perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 macam	2 macam	100 persen	100 persen	132,350,000	132,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan peningkatan Sumber Daya Aparatur	100 %	150,000,000
1	**5**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**360,178,000**	**360,012,500**					**500,000,000**
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan	Capaian KInerja administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	6 jenis	7 jenis	100 persen	100 persen	147,150,000	197,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	200,000,000
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai AKIP	Perjalanan dinas dalam daerah	Capaian KInerja administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	1030 OP	474 OP	100 persen	100 persen	213,028,000	162,862,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	300,000,000
1	**5**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**303,473,000**	**308,523,000**					**300,000,000**
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Fasilitasi penunjang peralatan kantor	Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	6 jenis	7 jenis	100 persen	100 persen	303,473,000	308,523,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	300,000,000
							laporan Kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya					1 dokumen	1 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							laporan pengelolaan dan penataan Kearsipan Trantibum					1 dokumen	1 dokumen									
							laporan Sarana Umum pengendalian dan perawatan kendaraan					1 dokumen	1 dokumen									
1	**5**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**569,646,000**	**596,596,000**					**529,000,000**
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	52 unit	53 unit	100 persen	100 persen	491,170,000	516,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 %	500,000,000
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 jenis	9 jenis	100 persen	100 persen	18,197,772	20,147,772	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 %	9,000,000
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	60,278,228	60,278,228	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 %	20,000,000
1	**5**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**2,721,485,000**	**2,741,485,000**					**2,355,000,000**
1	**5**	**2**	**2**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**2,258,880,000**	**2,278,880,000**					**1,985,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
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 pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Laporan intel kewilayahan	Capaian Kinerja Penanganan Trantibum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	1,178,980,000	1,198,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100 %	1,300,000,000
							Laporan operasi pengamanan dan patroli kewilayahan					4 dokumen	5 dokumen									
							Laporan patroli kewilayahan					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan pengamananan Kewilayahan					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Pengawalan Pejabat					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan pengendalian operasi kewilayahan					1 dokumen	1 dokumen									
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 pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Laporan pelaksanaan Penertiban kewilayahan	Capaian Kinerja Penanganan Trantibum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	343,880,000	343,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100 %	300,000,000
							Laporan Penindakan gangguan Trantibum					1 dokumen	1 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	laporan pemantauan Linmas	Capaian Kinerja Penanganan Trantibum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	339,552,500	339,552,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100 %	300,000,000
							laporan pemberdayaan linmas					1 dokumen	1 dokumen									
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 pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kajian Sistem Aplikasi Pelaporan Kegiatan Linmas	Capaian Kinerja Penanganan Trantibum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 persen	100 persen	384,467,500	384,467,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100 %	70,000,000
							Laporan kegiatan peningkatan kapasitas SDM					1 dokumen	1 dokumen									
1	5	2	2.01	8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Pengadaan Sarpras Trantibum	Capaian Kinerja Penanganan Trantibum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 persen	100 persen	12,000,000	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100 %	15,000,000
1	**5**	**2**	**2**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**											**462,605,000**	**462,605,000**					**370,000,000**
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	dokumen penyusunan kajian naskah akademik bidang penegakan Perda	Capaian Kinerja Penegakan Perda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	92,925,000	92,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100 %	70,000,000
							Laporan pengawasan dan pengendalian					1 dokumen	1 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Laporan Hasil Sidang	Capaian Kinerja Penegakan Perda	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	369,680,000	369,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100 %	300,000,000
							Laporan Prokes					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Yustisi dan Non Yustisi					4 dokumen	4 dokumen									
TOTAL																**12,676,959,878**	**12,020,032,645**					**9,611,675,938**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 akan menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakTahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam

penyusunan Perubahan RKA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	83	6,416,406,706	83	6,641,403,965	40	2,965,517,225	40	3,361,063,500	48	50.60%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	90	138,437,000	90	141,791,750	45	81,600,841	45	81,600,841	50	57.50%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja ATK	Jenis	13	84,982,000	13	86,484,000	13	36,973,341.00	13	36,973,341.00	100%	42.80%	
		Belanja Honor Pegawai Non ASN	Bulan	12		12		12		7		58%		
		laporan perencanaan dan evaluasi	dokumen	6		6		6		3		50%		
		profil dinsos	dokumen	1		1		1		1		100%		
		update data urusan sosial terintegrasi	dokumen	1		1		1		1		100%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan dan evaluasi	1 laporan	1	46,290,000	1	46,290,000	1	39,562,500.00	1	39,562,500.00	100%	85.50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penggandaan perencanaan dan dokumen	lembar	11500	7,165,000	36071	9,017,750	23085	5,065,000.00	23085	5,065,000.00	64%	64.40%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	persen	90	5,299,958,732	90	5,395,601,221	48	2,543,407,229	48	2,887,253,504	53%	53.50%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji	Kali	14	5,017,641,732	14	5,113,284,221	6	2,412,800,031.00	7	2,756,646,306.00	50%	54.90%	
		Penerima Tunjangan Kinerja	Orang	40		40		40		40		100%		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	honorarium pengelola keuangan dan barang	Ob	228	174,600,000	200	164,560,000	98	80,780,000.00	98	80,780,000.00	49.0 %	49.10%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Belanja ATK	Jenis	10	18,317,000	10	22,477,000	10	8,949,000.00	5	8,949,000.00	50%	39.80%	
		Belanja Penggandaan	Lembar	24176		24176		1000		1500		6205 %		
		laporan akuntasi keuangan	Dokumen	1		1		0		0		0.000 %		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja ATK	Jenis	5	69,400,000	5	75,280,000	1	26,518,198.00	1	26,518,198.00	20%	35.20%	
		Belanja Honor Pegawai Non ASN	Bulan	12		12		7		8		67%		
		laporan keuangan realsasi akhir	Dokumen	1		1		0		0		0%		
		Pembayaran Jaminan Sosial	Orang	12		12		7		8		67%		
		pembukuan aset dan perbendaharaan	Dokumen	1		1		0		0		0%		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prognosis Keuangan	1 Dokumen	1	20,000,000	1	20,000,000	0.71	14,360,000.00	0.71	14,360,000.00	71%	71.80%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	90	4,661,749	90	4,661,749	89	4,642,500	89	4,642,500	99%	99.60%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya	dokumen	1	4,661,749	1	4,661,749	1	4,642,500.00	1	4,642,500.00	100%	99.60%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	90 persen	90	334,151,158	90	488,189,908	90	79,364,650	90	131,064,650	100%	26.80%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat Komunikasi HT	1 Unit	1	196,753,417	1	349,928,417	1	21,314,900.00	0	73,014,900.00	0%	22.10%	Perbedaan spesifikasi barang di SHBJ dan pihak penyedia menghambat proses administrasi
		Belanja ATK	10 Jenis	10		10		10		10		100%		
		Belanja Laptop Setara Intel Core i5, RAM 8 Gb	9 Unit	9		9		2		3		33%		
		Belanja Printer	10 Jenis	10		10		3		3		30%		
		Belanja UPS Spesifikasi : 1200 VA / 600 W	1 Unit	1		1		0		0		0%		
		Honorarium pengadaan Belanja Modal	3 Orang	3		3		0		0		0%		
		Peralatan dan Perlengkapan	7 Jenis	7		7		2		2		29%		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Penggandaan	lembar	67622	35,275,000	67622	41,002,750	39000	26,540,250.00	39000	26,540,250.00	58%	64.80%	
		penyediaan cetak dan penggandaan	jenis	16		16		4		4		25%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Penyediaan bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	4,800,000	12 bulan	4,800,000	12 bulan	1,762,000.00	12 bulan	1,762,000.00	100%	36.70%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peraturan Perundang-undangan	langganan surat kabar												
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah	100 op	100 op	97,322,741	100 op	92,458,741	100 op	29,747,500.00	100 op	29,747,500.00	100%	32.60%	
		ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah	2 op	2 op		2 op		2 op		2 op		100%		
		laporan rapat koordinasi	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan Perangkat Daerah	90 persen	90 persen	275,251,148	90 persen	253,875,798	90 persen	106,501,806	90 persen	106,501,806	100%	42.00%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	pembayaran rekening listrik, air, dan telepon	12 bulan	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	2,000,000.00	12 bulan	2,000,000.00	100%	40.00%	
		penyediaan alat listrik	7 jenis	7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik, air, dan telepon	12 bulan	12 bulan	62,113,400	12 bulan	37,614,100	12 bulan	7,546,437.00	12 bulan	7,546,437.00	100%	12.60%	
		penyediaan alat listrik	7 jenis	7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		100%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan ATK	15 Jenis	15 Jenis	45,312,748	15 Jenis	52,936,698	15 Jenis	29,519,425.00	15 Jenis	29,519,425.00	100%	56.80%	
		penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9 jenis	9 jenis		9 jenis		9 jenis		9 jenis		100%		
		Arsip Dinas dan persuratan	12 bulan	12 bulan	162,825,000	12 bulan	158,325,000	7	67,435,944.00	8	67,435,944.00	40	42.60%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tertata dengan baik												
		data Kepegawaian	12 bulan	12 bulan		12 bulan		7		8		40		
		Kantor yang terjaga dan terpelihara	12 bulan	12 bulan		12 bulan		7		8		40		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Perangkat daerah	90 persen	90 persen	363,946,919	90 persen	357,283,539	90 persen	150,000,199	90 persen	150,000,199	100%	42.00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotof	21 unit	21 unit	303,000,460	21 unit	295,690,460	21 unit	111,192,849.00	21 unit	111,192,849.00	100%	37.60%	
		perawatan kendaraan operasional	21 unit	21 unit		21 unit		21 unit		21 unit				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	5 jenis	5 jenis	7,078,427	5 jenis	8,458,427	5 jenis	3,730,000.00	5 jenis	3,730,000.00	100%	44.10%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung	1 Unit	1 Unit	20,368,032	1 Unit	20,368,032	1 Unit	20,116,750.00	1 Unit	20,116,750.00	100%	98.80%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung dan bangunan	2 unit	2 unit	33,500,000	2 unit	32,766,620	2 unit	14,960,600.00	2 unit	14,960,600.00	100%	50.90%	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan	57 %	57 %		57 %		57 %		57 %		100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		bagi Keluarga Miskin												
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penanganan warga miskin	30 persen	70 persen	16,790,000	30 persen	14,490,000	30 persen	2,490,000	30 persen	2,490,000	100%	17.20%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat	4 dokumen	4	16,790,000	4	14,490,000	1	2,490,000.00	1	2,490,000.00	25%	17.20%	Pembatasan sosial berskala besar mengharuskan menunda terlaksana nya kegiatan
		Pengumpulan Uang atau Barang	4 kali	4		4		1		1		25%		
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pengelolaan evaluasi kapasitas pendamping dan mitra kerja	80 persen	80 persen	1,019,987,000	80 persen	983,570,963	80 persen	273,611,111	80 persen	273,611,111	100%	27.80%	Pembatasan sosial berskala besar mengharuskan menunda terlaksana nya kegiatan
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja ATK	Jenis	4	13,410,000	4	13,409,950	1 dokumen	5,459,950	1	5,459,950	25%	40.70%	Pembatasan sosial berskala besar mengharuskan menunda terlaksana nya kegiatan
		Belanja Penggandaan	lembar	4,62		4,62				1,876.0		40.6 %		
		Laporan pembinaan dan pendampingan pada anggota PSM	dokumen	1		1				-		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Honorarium Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Bulan	12	232,840,000	12	231,015,850	1 dokumen	116,568,670.00	6	116,568,670.00	50%	50.50%	Pembatasan sosial berskala besar mengharuskan menunda terlaksana nya kegiatan
		Laporan pembinaan dan pendampingan TKSK	dokumen	1		1				0		0%		
		Pembayaran Jaminan Sosial	Bulan	12		12				6		50%		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga yang mendapatkan binaan sosial	keluarga	120	150,000,000	120	150,000,000	26	33,333,000.00	26	33,333,000.00	22%	22.20%	Pembatasan sosial berskala besar mengharuskan menunda terlaksana nya kegiatan
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Anggota Karang Taruna yang Diberikan Pembinaan	30 Orang	440	610,597,000	30	576,005,263	0	112,319,591.00	0	112,319,591.00	0%	19.50%	Pembatasan sosial berskala besar mengharuskan menunda terlaksana nya kegiatan
		anggota organisasi sosial yang diberikan pembinaan dan pendampingan	40 orang	40		40		20		20		50%		
		Belanja Penggandaan	108087 Lembar			108087		1500		1500		1%		
		dokumen evaluasi PSKS dan rekomendasi perijinan lembaga	2 dokumen	2		2		1		1		50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		sosial yang terupdate												
		Hibah pembangunan panti asuhan YPYP Mitra Amanah	1 tahun	1		1		0		0		0%		
		Hibah Sarpras lembaga LKS yayasan Al Dzikro	1 tahun	1		1		0		0		0%		
		Hibah sosial Lembaha KesejahteraanSosial (LKS) Cempaka Sidomulyo	1 tahun	1		1		0		0		0%		
		Honor Pegawai Non ASN	12 Bulan			12		7		7		58%		
		Terselenggaranya Bulan Bakti Karang Taruna	250 Peserta	750		250		0		0		0%		
		Terselenggaranya Hari Kesetiakawanan sosial Nasional	200 Peserta	700		200		0		0		0%		
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Belanja ATK	Jenis	6	13,140,000	6	13,139,900	6	5,929,900.00	3	5,929,900.00	50%	45.10%	Pembatasan sosial berskala besar mengharuskan menunda terlaksana nya kegiatan
		laporan pembinaan dan	Dokumen	1		1		0		0		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		pendampingan Anggota lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga												
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	80 %	80 %	11,476,100,480	80	11,420,120,480	25	3,311,536,498	26	3,892,533,164	33%	34.10%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti	60 persen	60 persen	11,026,133,230	60 persen	10,976,233,230	60 persen	3,307,973,998	60 persen	3,888,970,664	100%	35.40%	Pembatasan sosial berskala besar mengharuskan menunda terlaksana nya kegiatan
	Penyediaan Permakanan	Belanja Penggandaan	lembar	27895	6,379,148,750	27895	6,375,473,750	14987	3,069,712,500.00	14987	3,069,712,500.00	54%	48.10%	Pembatasan sosial berskala besar mengharuskan menunda terlaksana nya kegiatan
		Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Program Boga Sehat	Orang	5		5		5		5		100%		
		Honor Pendamping Boga Sehat	53	53		53		23		23		43%		
		penerima Boga Sehat	orang	900		900		900		900		100%		
		TKSK dan TKPK mengikuti pelatihan pendataan PMKS	Orang	34		34		34		34		100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Sandang	pakaian klien dalam shelter	4 bulan	4	5,500,000	4	5,500,000	0	0	0	0	0%	0.00%	
	Penyediaan Alat Bantu	alat bantu yang disediakan untuk PMKS	alat bantu	45	44,000,000	45	44,000,000	0	0	0	0	0%	0.00%	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	pelayanan reunifikasi bagi PMKS	kali	6	14,625,000	6	14,625,000	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	17%	13.70%	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	lanjut usia potensial yang diberikan pelatihan	orang	80	328,887,500	80	303,862,500	29	71,707,500.00	29	71,707,500.00	36%	23.70%	
		Lansia yang mengikuti kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional	Orang	500		0		0		0		0		
		Masyarakat yang mengikuti Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Orang	140		140		70		70		50%		
		penyandang disabilitas mengikuti Hari disabilitas nasional	Orang	500		500		200		200		40%		
		penyandang disabilitas mengikuti pelayanan jaminan kesehatan	Orang	300		300		100		100		33%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		khusus (Jamkesus)												
		penyandang disabilitas mengikuti workshop disabilitas				30		0		0		0%		
		Perangkat desa yang mengikuti sosialisasi adopsi	Orang	200		200		25		25		13%		
		PMKS yang mengikuti pelatihan keterampilan	Orang	150		150		25		25		17%		
		Tim TRC yang melaksanakn evakuasi PMKS	Orang	500		500		25		25		5%		
		Workshop disabilitas yang dilaksanakan	Orang	30		30		15		15		50%		
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	pelayanan bimbingan sosial yang diberikan	4 bulan	4	20,200,000	4	20,200,000	0	0	0	0	0%	0.00%	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan	pelayanan fasilitasi kependudukan yang diberikan	3 kali	3	3,537,500	3	3,537,500	1	925,000.00	1	925,000.00	33%	26.10%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kartu Identitas Anak													
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	pelayanan fasilitasi pendidikan dasar dan kesehatan yang diberikan	3 kali	3	3,537,500	3	3,537,500	1	600,000.00	1	600,000.00	33%	17.00%	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	aplikasi data PMKS dan PSKS	1 aplikasi	1 aplikasi	400,083,000	1	386,483,000	1	107,003,100.00	1	107,003,100.00	100%	27.70%	
		Belanja Tablet Pendataan PMKS	40 Unit			40		0		0		0%		
		pelatihan dan updating data PMKS dan PMKS	1 kali	1 kali		1		0		0		0%		
		pelayanan data pengaduan PMKS dan PSKS	12 bulan	12 bulan		12		7		7		58%		
		Pendataan PMKS	10 Bulan			10		7		7		70%		
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Belanja ATK	9 Jenis		3,754,751,480	9	3,747,151,480	2	30,910,898.00	4	611,907,564.00	44%	16.30%	
		Belanja Obat-Obatan untuk Shelter Kesejahteraan Sosial	9 Jenis			9		0		2		22%		
		pembangunan shelter kesejahteraan sosial	1 unit	1 unit		1		1		1		100%		
		Sosialisasi Pemanfaatan Shelter Kesejahteraan Sosial	2 Kali	2 Kali		2		0		0		0%		
		Workshop Peningkatan	1 Kali	1 Kali		1		0		0		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelayanan dalam Shelter												
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	pelayanan penelusuran keluarga	12 bulan	12	59,750,000	12	59,750,000	5	25,115,000.00	5	25,115,000.00	42%	42.00%	
	Pemberian Layanan Rujukan	koordinasi lintas sektor	3 kali	3	12,112,500	3	12,112,500	0	0	0	0	0%	0.00%	
		layanan rujukan yang diberikan	12 bulan	12		12		0		0		0%		
	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		449,967,250		443,887,250		3,562,500		3,562,500		0.80%	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	ABK yang mengikuti pelatihan keterampilan	50 Orang	50	449,967,250	50	443,887,250	0	3,562,500.00	0	3,562,500.00	0%	0.80%	
		Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi	6 jenis klien/ mitra	6		6		0		0		0%		
		Koordinasi Lintas Sektor Penanganan PMKS	4 Kegiatan			4		0		0		0%		
		pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitas	6 jenis klien	6		6		0		0		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyandang Disabilitas dan EKs Trauma yang mengikuti pelatihan keterampilan	50 Orang	50		50		0		0		0%		
		PMKS yang mengikuti sosialisasi	250 Orang	250		250		0		0		0%		
		PMKS yang mengikuti update knowledge	160 Orang	160		160		0		0		0%		
		PMKS yang mengikuti workshop self recovery	120 Orang	120		120		0		0		0%		
		Workshop Penguatan Mental bagi Komunitas PMKS	8 Kegiatan			8		0		0		0%		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	100 %		7,130,991,260		5,330,991,260		550,558,068		1,690,558,068		31.70%	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian data base KK miskin yang terudate	100 persen						550,558,068	3	1,690,558,068			Pembatasan sosial berskala besar mengharuskan menunda terlaksana nya kegiatan
		Belanja ATK	3 Jenis		504,974,000	3	542,224,000	1		1	186,733,608.00	33%	34.40%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Penggandaan	40091 1 embar			40091		2500		12000		30%		Pembatasan sosial berskala besar mengharuskan menunda terlaksana nya kegiatan
		laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Perkotaan	1 dokumen	1		1		0	186,733,608.00	0		0%		
		pemeliharaan sistem database KK miskin penerima bantuan	1 aplikasi	1		1		0		0		0%		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Honor Pegawai Non ASN	12 Bulan		423,796,000	12	386,546,000	7	116,403,304.00	7	116,403,304.00	58%	30.10%	Pembatasan sosial berskala besar mengharuskan menunda terlaksana nya kegiatan
		Data Sistem Layanan Rujukan Terpadu	2 Kali			2				1		50%		
		laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Pedesaan	1 dokumen	1		1				0		0%		
		verivali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin	5000 kk	5000		5000				1500		30%		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	bantuan PBB RTLH	5000 PBB RTLH	5000	2,744,046,750	5000	1,509,046,750	2000	120,995,633.00	2000	1,260,995,633.00	40%	83.60%	Pembatasan sosial berskala besar mengharuskan menunda terlaksan
		Belanja ATK	Jenis	0 O		3		1		1		33%		
		Laporan Pendampingan Masyarakat Miskin	1 Dokumen	1		1		0		0		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Peningkatan Kapasitas pada Korcam PKH	17 Korcam PKH	17		17		17		17		100%		a nya kegiatan
		laporan sosialisasi pengentasan kemiskinan	1 dokumen	1		1		0		0		0%		
		Peningkatan kapasitas SDM Pendamping PKH	235 Orang	235		235		235		235		100%		
		RTLH penerima bantuan sosial	129 Kepala Keluarga	129		80		40		40		50%		
		update aplikasi data kemiskinan dan PMKS	1 aplikasi	1		1		1		1		100%		
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Laporan Pendampingan bantuan sosial WRSE	1 Dokumen	1 Dokumen	3,458,174,510	0	2,893,174,510	0	126,425,523.00	0	126,425,523.00	0	4.37%	Pembatasan sosial berskala besar mengharuskan menunda terlaksana nya kegiatan
		pendampingnan KUBE	120 KUBE	120 KUBE		120		0		0		0%		
		PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha	600 KPM	600 KPM		500		0		0		0%		
		WRSE penerima Bantuan sosial	86 KPM	86 KPM		0		0		0		0		
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	%	57	445,720,990	57	445,720,990	13	108,567,500	13	108,567,500	23%	24.40%	136800%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Capaian pendampingan, pemantauan dan penyaluran bantuan	%	80	213,485,990	80	213,485,990	80	53,230,000	20	53,230,000	25%	24.90%	
	Penyediaan Makanan	penyediaan Dapur Umum Bencana	18 Jenis Bahan	29.70 %	175,076,090	29.70 %	175,076,090	29.70 %	52,080,000.00	29.70 %	52,080,000.00	29.70 %	29.70%	
		penyediaan logistik bantuan bencana	8 Jenis Bahan											
	Penyediaan Sandang	korban bencana yang diberikan bantuan sandang	50 orang	50 orang	12,275,000	50 orang	12,275,000	0	0	0	0	0	0.00%	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian	2 kali	2 kali	5,075,000	2 kali	5,075,000	0	0	0	0	0	0.00%	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan	2 kali	2 kali	5,550,000	2 kali	5,550,000	0	0	0	0	0	0.00%	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pendampingan Tagana	200 Orang	200 Orang	15,509,900	200 Orang	15,509,900		1,150,000.00		1,150,000.00		7.40%	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	70 persen	70 persen	232,235,000	70 persen	232,235,000		55,337,500		55,337,500		23.80%	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	peningkatan kapasitas dan penumbuhan KSB	1 Kampung	1 Kampung	1,825,000	1 Kampung	1,825,000		850,000.00		850,000.00		46.60%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kampung Siaga Bencana													
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas	200 Tagana	200 Tagana	230,410,000	200 Tagana	230,410,000		54,487,500.00		54,487,500.00		23.60%	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan kemandirian lembaga kesejahteraan sosial	75 %	75 %	203,650,000	75 %	203,491,037		63,952,300		63,952,300		0	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan	Persen	100	203,650,000	100	203,491,037	31	63,952,300	31	63,952,300		31.40%	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Honor Pemeliharaan TMP dan Monumen	Paket	0	53,731,056	1 Paket	53,729,637	0	0	0	0	0	0.00%	
		Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Sarana	1		3 Jenis sarana		0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan kebersihan makam	12 Bulan	12 Bulan	137,322,944	12 Bulan	137,165,400	12 Bulan	59,006,300.00	12 Bulan	59,006,300.00	100 Persen	43.00%	
		pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman Makam Pahlawan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan				
		Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1 Bulan	1 Bulan		1 Bulan		1 Bulan		1 Bulan				
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan	Pengamanan Taman Makam Pahlawan	12 bulan	12 bulan	12,596,000	12 bulan	12,596,000	12 bulan	4,946,000.00	12 bulan	4,946,000.00	100 Persen	39.30%	Tidak bisa melaksan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Nasional Kabupaten/Kota	Sosialisasi penanaman nilai-nilai PMK5	5 kali	5 kali		5 kali		5 kali		5 kali				akan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30 %	30 %	170,766,000	30 %	176,078,500	30 %	18,787,500	30 %	18,787,500	100 Persen	10.70%	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian anggaran responsif gender	65 persen	65 persen	32,820,000	65 persen	14,647,000	65 persen	1,275,000	65 persen	1,275,000	100 Persen	8.70%	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	OPD yang tergabung dalam kelmpok kerja PUG	30 OPD	30 OPD	32,820,000	30 OPD	14,622,500	30 OPD	1,275,000.00	30 OPD	1,275,000.00	100 Persen	8.70%	
	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	40,079,000	50 persen	24,079,000	50 persen	7,800,000	50 persen	7,800,000	100 Persen	32.40%	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan	desa prima yang dilaksanakan monitoring	3 Desa	3 Desa	40,079,000	3 Desa	24,079,000	3 Desa	7,800,000.00	3 Desa	7,800,000.00	100 Persen	32.40%	
		Evaluasi APE	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kemitraan dengan mitra pemberdayaan perempuan	10 lembaga	10 lembaga		10 lembaga		10 lembaga		10 lembaga				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian pendampingan organisasi wanita	80 persen	80 persen	97,867,000	80 persen	137,352,500	80 persen	9,712,500	80 persen	9,712,500	100 Persen	7.10%	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	terfasiilitasinya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	6 laporan	6 laporan	9,029,250	6 laporan	48,514,750	6 laporan	1,487,500.00	6 laporan	1,487,500.00	100 Persen	3.10%	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Dharma Wanita Persatuan yang Dilaksanakan	6 laporan	6 laporan	65,250,000	6 laporan	65,250,000	6 laporan	8,225,000.00	6 laporan	8,225,000.00	100 Persen	12.60%	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa yang tersosialisasi Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	5 Desa	5 Desa	23,587,750	5 Desa	23,587,750	5 Desa		5 Desa	0		0.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100 %	100 %	54,450,000	100 %	54,450,000	100 %	7,150,000	100 %	7,150,000	100 Persen	13.10%	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	60 persen	60 persen		60 persen	52,230,000	60 persen	7,150,000	60 persen	7,150,000	100 Persen	13.70%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam pelrindungan perempuan	26 instansi	26 instansi		26 instansi	52,230,000	26 instansi	7,150,000.00	26 instansi	7,150,000.00	100 Persen	13.70%	
		stakeholder yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO	15 orang	15 orang		15 orang		15 orang		15 orang				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	60 persen	60 persen	54,450,000	60 persen	2,220,000	60 persen	-	60 persen	-		-	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam	26 instansi	26 instansi	54,450,000	26 instansi	2,220,000	26 instansi	0	26 instansi	0	100 Persen	0.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kewenangan Kabupaten/Kota	pelrindungan perempuan												
		stakeholder yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO g	15 oran	15 oran		15 oran		15 oran		15 oran				
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30 %	30 %	43,876,740	30 %	38,564,240	30 %	11,039,043	30 %	11,039,043	100 Persen	28.60%	
	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	43,876,740	80 persen	38,564,240	80 persen	11,039,043	80 persen	11,039,043	100 Persen	28.60%	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	buku data pilah gender	1 jenis	1 jenis	43,876,740	1 jenis	38,564,240	1 jenis	11,039,043.00	1 jenis	11,039,043.00	100 Persen	28.60%	
		instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data	25 Instansi	25 Instansi		25 Instansi		25 Instansi		25 Instansi				
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	70	70	330,598,500	70	330,598,500	70	135,140,000	70	135,140,000	100 Persen	40.90%	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	70 persen	70 persen	330,598,500	70 persen	330,598,500	70 persen	135,140,000	70 persen	135,140,000	100 Persen	40.90%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dusun yang mengikuti Sosialisasi Kampung/ Dusun Ramah Anak	933 Dusun	933 Dusun	290,358,500	933 Dusun	290,358,500	933 Dusun	117,262,500.00	933 Dusun	117,262,500.00	100 Persen	40.40%	
		Kecamatan yang mengikuti Workshop Kecamatan Layak Anak	17 Kecamatan	17 Kecamatan		17 Kecamatan		17 Kecamatan		17 Kecamatan				
		kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi n	1 Lapora	1 Lapora		1 Lapora		1 Lapora		1 Lapora				
		Sekolah yang mengikuti Bimtek Sekolah Ramah Anak	1 Sekolah	1 Sekolah		1 Sekolah		1 Sekolah		1 Sekolah				
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	anggota satgas PPA yang mengikuti Bimbingan Teknis Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak	55 Peserta	55 Peserta	40,240,000	55 Peserta	40,240,000	55 Peserta	17,877,500.00	55 Peserta	17,877,500.00	100 Persen	44.40%	
		Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak	44 Peserta	44 Peserta		44 Peserta		44 Peserta		44 Peserta				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	100 persen	100 persen	19,683,536	100 persen	19,683,536	100 persen	0	100 persen	800	100 Persen	4.10%	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				19,683,536		19,683,536		0		800	100 Persen	4.10%	
	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	19,683,536	60 Instansi	19,683,536	60 Instansi		60 Instansi	800,000.00	100 Persen	4.10%	
	UPTD PPA													
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				512,358,680		477,858,680		176,992,560		200,220,680		41.90%	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				512,358,680		401,137,930		136,602,810		158,679,930		39.60%	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban	jenis pelayanan yang diberikan pada perempuan korban	45 Orang	45 Orang	284,460,060	45 Orang	207,739,310	45 Orang	75,427,900.00	45 Orang	92,796,140.00	100 Persen	44.70%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	kekerasan 6 jenis layanan												
		Kemitraan UPTD PPA yang mengikuti pelatihan simfoni	30 Orang	30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang				
		Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan manajemen kasus												
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada perempuan korban kekerasan	6 mitra rujukan	6 mitra rujukan	227,898,620	6 mitra rujukan	193,398,620	6 mitra rujukan	61,174,910.00	6 mitra rujukan	65,883,790.00	100 Persen	34.10%	
		Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan penanganan KDRT	35 Orang	35 Orang		35 Orang		35 Orang		35 Orang				
		pelayanan shelter korban kekerasan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	60 persen	60 persen	0	60 persen	76,720,750	60 persen	40,389,750	60 persen	41,540,750	100 Persen	1	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	Kemitraan UPTD PPA yang mengikuti pelatihan simfoni	45 orang	45 orang		45 orang	76,720,750	45 orang	40,389,750.00	45 orang	41,540,750.00	100 Persen	54.10%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan manajemen kasus	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang				
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	100 persen	100 persen	701,273,840	100 persen	701,273,840	100 persen	106,220,748	100 persen	133,105,368	100 Persen	18.98%	
	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	701,273,840	100 persen	701,273,840	100 persen	106,220,748	100 persen	133,105,368	100 Persen	18.98%	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen dan update sistem data pengaduan	1 dokumen	1 dokumen	116,083,340	1 dokumen	116,083,340	1 dokumen	48,821,548.00	1 dokumen	56,355,168.00	1 dokumen	48.50%	
		jenis pelayanan yang diberikan pada anak korban kekerasan	6 jenis layanan	6 jenis layanan		6 jenis layanan		6 jenis layanan		6 jenis layanan		6 jenis layanan		
	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	486,262,750	4 mitra rujukan	486,262,750	4 mitra rujukan	19,789,000.00	4 mitra rujukan	39,140,000.00	4 mitra rujukan	8.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	anak yang menerima layanan perlindungan khusus	34 anak	34 anak	98,927,750	34 anak	98,927,750	34 anak	37,610,200.00	17	37,610,200.00	17	38.00%	
		jumlah lokasi psikodedukasi	35 lokasi	35 lokasi		35 lokasi		35 lokasi		17		17		

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Kegiatan yang mempunyai potensi mengumpulkan masyarakat tidak dapat dilaksanakan karena bahaya resiko Covid-19
b. Perbedaan spesifikasi aset di SHBJ dan yang dimiliki oleh penyedia

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah :

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**											**26.709.646.436**	**25.039.788.925**					**20.671.416.027**
1	**6**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6.416.406.706**	**6.641.404.195**					**4.127.165.657**
1	**6**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**138.437.000**	**141.791.980**					**128.145.000**
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Belanja ATK	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	83 Angka	83 Angka		13 Jenis	90 persen	90 persen	84.982.000	86.484.230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	78.400.000
							Belanja Honor Pegawai Non ASN						12 Bulan									
							laporan perencanaan dan evaluasi					6 dokumen	6 dokumen									
							profil dinsos					1 dokumen	1 dokumen									
							update data urusan sosial terintegrasi					1 dokumen	1 dokumen									
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan dan evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	83 Angka	83 Angka	1 laporan	1 laporan	90 persen	90 persen	46.290.000	46.290.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	42.580.000
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	penggandaan perencanaan dan dokumen	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	83 Angka	83 Angka	11500 lembar	36071 lembar	90 persen	90 persen	7.165.000	9.017.750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	7.165.000
1	**6**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5.299.958.732**	**5.395.601.221**					**3.152.998.683**
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	gaji	Capaian kinerja administrasi keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	82 angka	82 angka	14 kali	14 kali	90 persen	90 persen	5.017.641.732	5.113.284.221	Dana Transfer Umum - Dana		Nilai AKIP	82 angka	3.012.518.683
							Penerima Tunjangan Kinerja						40 Orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
									Kelurahan									Alokasi Umum				
1	6	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP	honorarium pengelola keuangan dan barang	Capaian kinerja administrasi keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	228 ob	200 ob	90 persen	90 persen	174.600.000	164.560.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	44.880.000
1	6	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai AKIP	Belanja ATK	Capaian kinerja administrasi keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka		10 Jenis	90 persen	90 persen	18.317.000	22.477.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	15.000.000
							Belanja Penggandaan						24176 Lembar									
							laporan akuntasi keuangan					1 Dokumen	1 Dokumen									
1	6	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai AKIP	Belanja ATK	Capaian kinerja administrasi keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka		5 Jenis	90 persen	90 persen	69.400.000	75.280.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	65.600.000
							Belanja Honor Pegawai Non ASN						12 Bulan									
							laporan keuangan realsasi akhir					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Pembayaran Jaminan Sosial						12 Orang									
							pembukuan aset dan perbendaharaan					1 Dokumen	1 Dokumen									
1	6	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai AKIP	Prognosis Keuangan	Capaian kinerja administrasi keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	90 persen	90 persen	20.000.000	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	15.000.000
1	**6**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**4.661.749**	**4.661.749**					**4.661.749**
1	6	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	93 %	1 dokumen	1 dokumen	90 persen	90 persen	4.661.749	4.661.749	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	93 %	4.661.749

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**6**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**334.151.158**	**488.189.908**					**204.062.158**
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Belanja Alat Komunikasi HT	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	82 angka	82 angka		1 Unit	90 persen	90 persen	196.753.417	349.928.417	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	66.664.417
							Belanja ATK						10 Jenis										
							Belanja Laptop Setara Intel Core i5, RAM 8 Gb						9 Unit										
							Belanja Printer						10 Jenis										
							Belanja UPS Spesifikasi : 1200 VA / 600 W						1 Unit										
							Honorarium pengadaan Belanja Modal						3 Orang										
							Peralatan dan Perlengkapan					7 Jenis	7 Jenis										
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Belanja Penggandaan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	82 angka	82 angka		67622 lembar	90 persen	90 persen	35.275.000	41.002.750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	35.275.000
							penyediaan cetak dan penggandaan					10 jenis	16 jenis										
1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	82 angka	82 angka	12 bulan	12 bulan	90 persen	90 persen	4.800.000	4.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	4.800.000
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	82 angka	82 angka	100 op	100 op	90 persen	90 persen	97.322.741	92.458.741	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	97.322.741
							ASN yang melakukan perjalana					2 op	6 op										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							n dinas luar daerah															
							laporan rapat koordinasi					12 bulan	12 bulan									
1	**6**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**275.251.148**	**253.875.798**					**273.351.148**
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	penyediaan meterai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	82 angka	82 angka	400 lembar	400 lembar	90 persen	90 persen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	5.000.000
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Belanja Medis Obat-obatan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	82 angka	82 angka		6 Jenis	90 persen	90 persen	62.113.400	37.614.100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	62.113.400
							pembayaran rekening listrik, air, dan telepon					12 bulan	12 bulan									
							penyediaan alat listrik					7 jenis	16 jenis									
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	penyediaan ATK	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	82 angka	82 angka	15 Jenis	23 Jenis	90 persen	90 persen	45.312.748	52.936.698	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	45.312.748
							penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih					9 jenis	20 jenis									
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Arsip Dinas dan persuratan tertata dengan baik	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	82 angka	82 angka	12 bulan	12 bulan	90 persen	90 persen	162.825.000	158.325.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	160.925.000
							Belanja ATK						5 Unit									
							Belanja Honor Pegawai Non ASN						12 Bulan									
							Belanja Penggandaan						23613 Lembar									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							data Kepegawaian					12 bulan	12 bulan									
							Kantor yang terjaga dan terpelihara					12 bulan	12 bulan									
1	**6**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**363.946.919**	**357.283.539**					**363.946.919**
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Belanja BBM	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %		6 Bidang	90 persen	90 persen	303.000.460	295.690.460	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 %	303.000.460
							Belanja Oli						13 Unit									
							penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotof					21 unit	21 unit									
							perawatan kendaraan operasional					21 unit	21 unit									
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %		11 Unit	90 persen	90 persen	7.078.427	8.458.427	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 %	7.078.427
							Belanja Pemeliharaan Komputer dan laptop						6 Unit									
							Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan					5 jenis	5 jenis									
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Rehabilitasi Gedung	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1 Unit	1 Unit	90 persen	90 persen	20.368.032	20.368.032	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 %	20.368.032
1	6	1		10	Pemeliharaan/Rehabilita	Cakupan pemenuh	Belanja ATK	Capaian Kinerja	Kab. Bantul,	95 %	95 %		4 Jenis	90 persen	90 persen	33.500.000	32.766.620	Dana Transfer		Cakupan	95 %	33.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			2.09		si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	an sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Dak Tower Air	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Perangkat daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Unit					Umum - Dana Alokasi Umum			pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		
							pemeliharaan gedung Kantor					2 unit	2 unit									
							Perbaikan Mushola						1 Unit									
1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**											**1.036.777.000**	**998.060.963**					**700.385.000**
1	**6**	**2**	**2.01**		**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**											**0**	**0**					**201.725.000**
1	6	2	2.01	2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	0	Capaian Penanganan warga miskin	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %	0 0	0 0	70 persen	70 persen	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	57 %	201.725.000
							laporan pendampingan bantuan sosial WRSE					0 0	0 0									
							Laporan peningkatan kapasitas pada 17 koordinator pendamping kecamatan					0 0	0 0									
							peningkatan kapasitas SDM pendamping PKH					0 0	0 0									
1	**6**	**2**	**2.02**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**16.790.000**	**14.490.000**					**4.000.000**
1	6	2	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat	Capaian perusahaan yang diberikan sosialisasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %	4 dokumen	4 dokumen	30 persen	30 persen	16.790.000	14.490.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	57 %	4.000.000
							Pengumpulan Uang atau Barang						4 kali									
1	**6**	**2**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**											**1.019.987.000**	**983.570.963**					**494.660.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	Belanja ATK	Capaian pengelolaan evaluasi kapasitas pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %		4 Jenis	80 persen	80 persen	13.410.000	13.409.950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	57 %	13.410.000
							Belanja Penggandaan						4620 lembar										
							Laporan pembinaan dan pendampingan pada anggota PSM					1 dokumen	1 dokumen										
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	Honorarium Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Capaian pengelolaan evaluasi kapasitas pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %		12 Bulan	80 persen	80 persen	232.840.000	231.015.850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	57 %	212.440.000
							Laporan pembinaan dan pendampingan TKSK					1 dokumen	1 dokumen										
							Pembayaran Jaminan Sosial						12 Bulan										
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	keluarga yang mendapatkan binaan sosial	Capaian pengelolaan evaluasi kapasitas pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %	120 keluarga	120 keluarga	80 persen	80 persen	150.000.000	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	57 %	24.690.000
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	Anggota Karang Taruna yang Diberikan Pembinaan	Capaian pengelolaan evaluasi kapasitas pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %	440 Orang	30 Orang	80 persen	80 persen	610.597.000	576.005.263	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan	57 %	230.980.000
							anggota organisasi sosial yang					40 orang	40 orang										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Kabupaten/ Kota		diberikan pembinaan dan pendampingan													bagi Keluarga Miskin		
			Belanja Penggandaan						108087 Lembar									
			dokumen evaluasi PSKS dan rekomendasi perijinan lembaga sosial yang terupdate					2 dokumen	2 dokumen									
			Hibah pembangunan panti asuhan YPYP Mitra Amanah					1 tahun	1 tahun									
			Hibah Sarpras lembaga LKS yayasan Al Dzikro					1 tahun	1 tahun									
			Hibah sosial Lembaha KesejahteraanSosial (LKS) Cempaka Sidomulyo					1 tahun	1 tahun									
			Honor Pegawai Non ASN						12 Bulan									
			Terselenggaranya Bulan Bakti Karang Taruna					750 Peserta	250 Peserta									
			Terselenggaranya Hari Kesetiakawanan sosial Nasional					700 Peserta	200 Peserta									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	Belanja ATK	Capaian pengelolaan evaluasi kapasitas pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %		6 Jenis	80 persen	80 persen	13.140.000	13.139.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	57 %	13.140.000
							laporan pembinaan dan pendampingan Anggota lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga					1 Dokumen	1 Dokumen									
1	**6**	**4**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**											**11.476.100.480**	**11.420.120.480**					**10.058.787.750**
1	**6**	**4**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**											**11.026.133.230**	**10.976.233.230**					**9.828.945.500**
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Belanja Penggandaan	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti		80 %	80 %		27895 lembar	60 persen	60 persen	6.379.148.750	6.375.473.750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	80 %	6.086.550.000
							Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Program Boga Sehat						5 Orang									
							Honor Pendamping Boga Sehat						53									
							penerima Boga Sehat					900 orang	900 orang									
							TKSK dan TKPK mengikuti pelatihan pendataan PMKS					34 Orang	34 Orang									
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	pakaian klien dalam shelter	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	4 bulan	4 bulan	60 persen	60 persen	5.500.000	5.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	80 %	5.500.000
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Cakupan pelayanan dan	alat bantu yang disediaka	Capaian pelayanan bagi	Kab. Bantul, Semua	80 %	80 %	45 alat bantu	45 alat bantu	60 persen	60 persen	44.000.000	44.000.000	Dana Transfer Umum-		Cakupan pelaya	80 %	44.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						rehabilitasi kesejahteraan sosial	n untuk PMKS	PMKS terlantar luar panti	Kecamatan, Semua Kelurahan									Dana Alokasi Umum		nan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	pelayanan reunifikasi bagi PMKS	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	6 kali	6 kali	60 persen	60 persen	14.625.000	14.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	80 %	14.625.000
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	lanjut usia potensial yang diberikan pelatihan	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	80 orang	80 orang	60 persen	60 persen	328.887.500	303.862.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	80 %	4.125.000
							Lansia yang mengikuti kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional					500 Orang	0 Orang									
							Masyarakat yang mengikuti Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)					140 Orang	140 Orang									
							penyandang disabilitas mengikuti Hari disabilitas nasional					500 Orang	500 Orang									
							penyandang disabilitas mengikuti					300 Orang	300 Orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							pelayanan jaminan kesehatan khusus (Jamkesus)															
							penyandang disabilitas mengikuti workshop disabilitas						30 Orang									
							Perangkat desa yang mengikuti sosialisasi adopsi					200 Orang	200 Orang									
							PMKS yang mengikuti pelatihan keterampilan					150 Orang	150 Orang									
							Tim TRC yang melaksanakn evakuasi PMKS					500 Orang	500 Orang									
							Workshop disabilitas yang dilaksanakan					30 Orang	4 Kegiatan									
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	pelayanan bimbingan sosial yang diberikan	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	4 bulan	4 bulan	60 persen	60 persen	20.200.000	20.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	80 %	21.000.000
1	6	4	2.01	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah,	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	pelayanan fasilitasi kependudukan yang diberikan	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	3 kali	3 kali	60 persen	60 persen	3.537.500	3.537.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi	80 %	3.537.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					dan Kartu Identitas Anak															keseja hteraa n sosial		
1	6	4	2. 0 1	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	pelayanan fasilitasi pendidikan dasar dan kesehatan yang diberikan	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	3 kali	3 kali	60 persen	60 persen	3.537.500	3.537.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	80 %	3.537.500
1	6	4	2. 0 1	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	aplikasi data PMKS dan PSKS	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 aplikasi	1 aplikasi	60 persen	60 persen	400.083.000	386.483.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	80 %	406.633.000
							Belanja Tablet Pendataan PMKS						40 Unit										
							pelatihan dan updating data PMKS dan PMKS					1 kali	1 kali										
							pelayanan data pengaduan PMKS dan PSKS					12 bulan	12 bulan										
							Pendataan PMKS						10 Bulan										
1	6	4	2. 0 1	1 0	Pemberian Layanan Kedaruratan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Belanja ATK	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %		9 Jenis	60 persen	60 persen	3.754.751.480	3.747.151.480	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	80 %	3.167.575.000
							Belanja Obat-Obatan untuk Shelter Kesejahteraan Sosial						9 Jenis										
							pembangunan shelter kesejahteraan sosial					1 unit	1 unit										
							Sosialisasi Pemanfaatan Shelter					2 Kali	2 Kali										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Kesejahteraan Sosial															
							Workshop Peningkatan Pelayanan dalam Shelter					1 Kali	1 Kali									
1	6	4	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	pelayanan penelusuran keluarga	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	12 bulan	12 bulan	60 persen	60 persen	59.750.000	59.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	80 %	59.750.000
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	koordinasi lintas sektor	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	3 kali	3 kali	60 persen	60 persen	12.112.500	12.112.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	80 %	12.112.500
							layanan rujukan yang diberikan					12 bulan	12 bulan									
1	**6**	**4**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**											**449.967.250**	**443.887.250**					**229.842.250**
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	ABK yang mengikuti pelatihan keterampilan	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	50 Orang	50 Orang	70 persen	70 persen	449.967.250	443.887.250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	80 %	229.842.250
							Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi					6 jenis klien/mitra	6 jenis klien/mitra									
							Koordinasi Lintas Sektor Penanganan PMKS						4 Kegiatan									
							pendampingan PMKS lainnya					6 jenis klien	6 jenis klien									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							non SPM terfasilitas															
							Penyandang Disabilitas dan EKs Trauma yang mengikuti pelatihan keterampilan					50 Orang	50 Orang									
							PMKS yang mengikuti sosialisasi					250 Orang	250 Orang									
							PMKS yang mengikuti update knowledge					160 Orang	160 Orang									
							PMKS yang mengikuti workshop self recovery					120 Orang	120 Orang									
							Workshop Penguatan Mental bagi Komunitas PMKS						8 Kegiatan									
1	**6**	**5**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**											**7.130.991.260**	**5.330.991.260**					**5.455.905.220**
1	**6**	**5**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**7.130.991.260**	**5.330.991.260**					**5.455.905.220**
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	Belanja ATK	Capaian data base KK miskin yang terudate	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		3 Jenis	100 persen	100 persen	504.974.000	542.224.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	100 %	252.572.000
							Belanja Penggandaan						40091 lembar									
							laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Perkotaan					1 dokumen	1 dokumen									
							pemeliharaan sistem database KK miskin					1 aplikasi	1 aplikasi									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							penerima bantuan															
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	Belanja Honor Pegawai Non ASN	Capaian data base KK miskin yang terudate	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		12 Bulan	100 persen	100 persen	423.796.000	386.546.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	100 %	408.596.000
							Data Sistem Layanan Rujukan Terpadu						2 Kali									
							laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Pedesaan					1 dokumen	1 dokumen									
							verivali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin					5000 kk	5000 kk									
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	bantuan PBB RTLH	Capaian data base KK miskin yang terudate	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5000 PBB RTLH	0 PBB RTLH	100 persen	100 persen	2.744.046.750	1.509.046.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	100 %	2.744.046.750
							Belanja ATK					0 O	3 Jenis									
							Laporan Pendampingan Masyarakat Miskin					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Peningkatan Kapasitas pada Korcam PKH					17 Korcam PKH	17 Korcam PKH									
							laporan sosialisasi pengentasan kemiskinan					1 dokumen	1 dokumen									
							Peningkatan kapasitas SDM Pendamping PKH					235 Orang	235 Orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							RTLH penerima bantuan sosial					129 Kepala Keluarga	80 Kepala Keluarga									
							update aplikasi data kemiskinan dan PMKS					1 aplikasi	1 aplikasi									
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	Laporan Pendampingan bantuan sosial WRSE	Capaian data base KK miskin yang terudate	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	100 persen	100 persen	3.458.174.510	2.893.174.510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	100 %	2.050.690.470
							pendampingnan KUBE					120 KUBE	120 KUBE									
							PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha					600 KPM	500 KPM									
							WRSE penerima Bantuan sosial					86 KPM	0 KPM									
1	**6**	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**											**445.720.990**	**445.720.990**					**195.147.400**
1	**6**	**6**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**											**213.485.990**	**213.485.990**					**34.822.400**
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	penyediaan Dapur Umum Bencana	Capaian pendampingan, pemantauan dan penyaluran bantuan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %	18 Jenis Bahan	18 Jenis Bahan	80 persen	80 persen	175.076.090	175.076.090	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	57 %	1.912.500
							penyediaan logistik bantuan bencana					8 Jenis Bahan	8 Jenis Bahan									
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	korban bencana yang diberikan bantuan sandang	Capaian pendampingan, pemantauan dan penyaluran bantuan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %	50 orang	50 orang	80 persen	80 persen	12.275.000	12.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui	57 %	12.275.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				Bantuan bagi Keluarga Miskin		
1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian	Capaian pendampingan, pemantauan dan penyaluran bantuan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %	2 kali	2 kali	80 persen	80 persen	5.075.000	5.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	57 %	5.075.000
1	6	6	2.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan	Capaian pendampingan, pemantauan dan penyaluran bantuan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %	2 kali	2 kali	80 persen	80 persen	5.550.000	5.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	57 %	5.550.000
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	Pendampingan Tagana	Capaian pendampingan, pemantauan dan penyaluran bantuan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %	200 Orang	200 Orang	80 persen	80 persen	15.509.900	15.509.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	57 %	10.009.900
1	**6**	**6**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**											**232.235.000**	**232.235.000**					**160.325.000**
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan	Cakupan Pemberdayaan	peningkatan kapasitas	Capaian pemberdayaan	Kab. Bantul, Semua	57 %	57 %	1 Kampung	1 Kampung	70 persen	70 persen	1.825.000	1.825.000	Dana Transfer Umum -		Cakupan Pembe	57 %	1.825.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	dan penumbuhan KSB	masyarakat kesiapsiagaan bencana	Kecamatan, Semua Kelurahan									Dana Alokasi Umum		rdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin		
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %	200 Tagana	200 Tagana	70 persen	70 persen	230.410.000	230.410.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	57 %	158.500.000
1	**6**	**7**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**											**203.650.000**	**203.491.037**					**134.025.000**
1	**6**	**7**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**											**203.650.000**	**203.491.037**					**134.025.000**
1	6	7	2.01	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Cakupan kemandirian lembaga kesejahteraan sosial	Honor Pemeliharaan TMP dan Monumen	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %		1 Paket	100 persen	100 persen	53.731.056	53.729.637	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan kemandirian lembaga kesejahteraan sosial	75 %	3.425.000
							Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang dipelihara					1 kali	3 Jenis sarana									
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Cakupan kemandirian lembaga kesejahteraan sosial	Pembayaran Jaminan Sosial	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %		6 orang	100 persen	100 persen	137.322.944	137.165.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan kemandirian lembaga kesejahteraan sosial	75 %	129.025.000
							Pemeliharaan dan kebersihan makam					12 Bulan	12 Bulan									
							pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman					12 Bulan	12 Bulan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Makam Pahlawan															
							Taman Makam Pahlawan yang terpelihara					1 Bulan	1 Bulan									
							Tenaga Pelaksana TMP dan Monumen						12 Bulan									
1	6	7	2.01	3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Cakupan kemandirian lembaga kesejahteraan sosial	Pengamanan Taman Makam Pahlawan	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	12.596.000	12.596.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan kemandirian lembaga kesejahteraan sosial	75 %	1.575.000
							Sosialisasi penanaman nilai-nilai PMK5					5 kali	5 kali									
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**											**619.374.776**	**619.374.776**					**250.443.276**
2	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**											**170.766.000**	**176.078.500**					**45.696.000**
2	**8**	**2**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**											**32.820.000**	**14.647.000**					**2.220.000**
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Belanja Penggandaan	Capaian anggaran responsif gender	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %		788 Lembar	65 persen	65 persen	32.820.000	14.647.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30 %	2.220.000
							OPD yang tergabung dalam kelmpok kerja PUG					30 OPD	30 OPD									
2	**8**	**2**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**40.079.000**	**24.079.000**					**11.496.500**
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	desa prima yang dilaksanakan monitoring	Capaian kelompok masyarkat yang diberdayakan sosial ekonomi		30 %	30 %	3 Desa	3 Desa	50 persen	50 persen	40.079.000	24.079.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30 %	11.496.500
							Evaluasi APE					1 Laporan	1 Laporan									
							Kemitraan dengan mitra pemberdayaan					10 lembaga	10 lembaga									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							perempuan															
							Mitra Pemberdayaan Perempuan						70 Orang									
2	**8**	**2**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**97.867.000**	**137.352.500**					**31.979.500**
2	8	2	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Bhakti sosial yang didistribusikan	Capaian pendampingan organisasi wanita	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %		503 paket	80 persen	80 persen	9.029.250	48.514.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30 %	2.654.250
							terfasiilitasinya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)					6 laporan	6 Kegiatan									
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Bhakti Sosial DWP yang disalurkan	Capaian pendampingan organisasi wanita	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	0 o	200 Paket	80 persen	80 persen	65.250.000	65.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30 %	3.237.500
							Kegiatan Dharma Wanita Persatuan yang Dilaksanakan					6 Laporan	12 kegiatan									
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Desa yang tersosialisasi Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Capaian pendampingan organisasi wanita	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	5 Desa	5 Desa	80 persen	80 persen	23.587.750	23.587.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30 %	26.087.750
2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**											**54.450.000**	**54.450.000**					**131.168.500**
2	**8**	**3**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**52.230.000**					**52.227.500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam pelrindungan perempuan					26 instansi				0	52.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				52.227.500
							stakeholder yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO					15 orang											
2	**8**	**3**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**54.450.000**	**2.220.000**					**78.941.000**
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak		Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			60 persen	60 persen	0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100 %	76.721.000
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam pelrindungan perempuan	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	26 instansi	26 instansi	60 persen	60 persen	54.450.000	2.220.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100 %	2.220.000
							Rapat Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan dan						40 Orang										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Tindak Pidana Perdagangan Orang															
							stakeholder yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO					15 Orang	15 Orang									
2	**8**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**											**43.876.740**	**38.564.240**					**24.651.740**
2	**8**	**5**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**43.876.740**	**38.564.240**					**24.651.740**
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Belanja Honor Pegawai Non ASN	Capaian base data gender yang terupdate	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %		12 Bulan	80 persen	80 persen	43.876.740	38.564.240	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30 %	24.651.740
							Belanja Penggandaan						2276 Lembar									
							buku data pilah gender					1 jenis	1 jenis									
							instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data					25 Instansi	25 Instansi									
2	**8**	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**											**330.598.500**	**330.598.500**					**46.881.000**
2	**8**	**6**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**											**330.598.500**	**330.598.500**					**46.881.000**
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	Bakti Sosial yang diserahkan ke masyarakat	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	70		480 Paket	70 persen	70 persen	290.358.500	290.358.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan desa dan kecamatan layak anak	70	2.891.000
							Dusun yang mengikuti Sosialisasi Kampung / Dusun Ramah Anak					933 Dusun	933 Dusun									
							Kecamatan yang mengikuti Workshop					17 Kecamatan	17 Kecamatan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Kecamatan Layak Anak															
							kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi					1 Laporan	10 Kegiatan									
							Sekolah yang mengikuti Bimtek Sekolah Ramah Anak					1 Sekolah	1 Sekolah									
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	anggota satgas PPA yang mengikuti Bimbingan Teknis Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	70	70	55 Peserta	55 Peserta	70 persen	70 persen	40.240.000	40.240.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan desa dan kecamatan layak anak	70	43.990.000
							Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak					44 Peserta	44 Peserta									
2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**											**19.683.536**	**19.683.536**					**2.046.036**
2	**8**	**7**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**19.683.536**	**19.683.536**					**2.046.036**
2	8	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan Perempuan	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	70 %	70 %	60 Instansi	60 Instansi	100 persen	100 persen	19.683.536	19.683.536	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan desa dan kecamatan layak anak	70 %	2.046.036
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**0**	**314.000.000**					**314.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**2 2**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**0**	**314.000.000**					**314.000.000**
2	**2 2**	**8**	**2. 0 9**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**0**	**314.000.000**					**314.000.000**
2	2 2	8	2. 0 9	2 3	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		Honor petugas pemakaman COVID-19						8 Orang			0	314.000.000	Dana Keistimewaan				314.000.000
							Pembelian alat dan reagen desinfek						1 set									
							Penyediaan APD, Multivitamin dan Peralatan lainnya di 5 Kampung Siaga Bencana						6 KSB									
							Penyediaan APD, Multivitamin dan peralatan lainnya di Mako Taruna Siaga Bencana Bantul						137 Anggota Tagana									
							Penyediaan APD Penanganan Jenazah dan Kliean PMKS						100 set									
							Penyediaan Multivitamain/ suplemen untuk petugas pemakaman jenazah kasus Covid						100 Set									
							Penyediaan Paket						600 paket									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			Permakan an			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	TOTAL											27.329.021.212	25.973.163.701					21.235.859.303

Kepala UPTD PPA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**											**1.213.632.520**	**1.179.132.520**					**1.039.097.500**
2 8 3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**											**512.358.680**	**477.858.680**					**380.645.750**
2 8 3 2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**											**512.358.680**	**401.137.930**					**303.925.000**
2 8 3 2.02 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	Belanja ATK		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		5 Jenis			284.460.060	207.739.310	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100 %	203.800.000
			Honor tenaga ahli layanan pengaduan masyarakat						12 Bulan									
			jenis pelayanan yang diberikan pada perempuan korban kekerasan					6 jenis layanan	6 jenis layanan									
			Kemitraan UPTD PPA yang mengikuti pelatihan simfoni						39 Orang									
			Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan manajemen kasus						28 Orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	Belanja Penggandaan		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		11492 Lembar			227.898.620	193.398.620	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100 %	100.125.000
							Bimtek PKDRT						2 Kali										
							case conference kasus						30 Kasus										
							jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada perempuan korban kekerasan					6 mitra rujukan	6 mitra rujukan										
							Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan penanganan KDRT					35 Orang	35 Orang										
							pelayanan shelter korban kekerasan					12 bulan	12 bulan										
2	**8**	**3**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**76.720.750**					**76.720.750**
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Kemitraan UPTD PPA yang mengikuti pelatihan simfoni		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				45 orang			0	76.720.750	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				76.720.750
							Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan manajemen kasus						30 orang										
2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**											**701.273.840**	**701.273.840**					**658.451.750**
2	**8**	**7**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**701.273.840**	**701.273.840**					**658.451.750**
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	Belanja honorarium petugas adsminitrasi		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	70 %	70 %		12 Bulan			116.083.340	116.083.340	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan desa dan kecamatan	70 %	88.355.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		komunikasi		Kelurahan												layak anak		
							dokumen dan update sistem data pengaduan					1 dokumen	1 dokumen									
							jenis pelayanan yang diberikan pada anak korban kekerasan					6 jenis layanan	6 jenis layanan									
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	Belanja Alat Pemadam Kebakaran		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %		1 Tabung			486.262.750	486.262.750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan desa dan kecamatan layak anak	70 %	486.256.000
							Belanja Bahan Bakar Pendampingan dan Penjangkauan Korban						7031 liter									
							Belanja Kebutuhan Korban di Rumah Aman						5 Jenis									
							jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada anak korban kekerasan					4 mitra rujukan	4 mitra rujukan									
							pendampingan dan penjangkauan korban						16 Kali									
2	8	7	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindunga	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	anak yang menerima layanan perlindungan khusus		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	34 anak	34 anak			98.927.750	98.927.750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan desa dan kecamatan layak anak	70 %	83.840.250
							jumlah lokasi					35 lokasi	35 lokasi									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
	n Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota		psikodedukasi														
											TOTAL	1.213.632.520	1.179.132.520				1.039.097.500

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakTahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakTahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 114);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam penyusunan

Perubahan RKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**Angka**		**9.622.868.840**		**9.622.868.840**							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**68.394.990**		**68.394.990**		**20.410.560**		**26.333.081**		**38.50%**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan	dokumen	2	62.394.990	2	62.394.990	1	17.410.560	1	23.383.081		37.40%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan capaian kinerja	dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.950.000	1	2.950.000		98.3%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	evaluasi kinerja	dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	1	0	1	0		0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**7.691.065.460**		**7.691.065.460**		**2.109.261.586**		**3.419.439.240**		**44.45%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji ASN	Kali	14	7.630.670.470	14	7.630.670.470	3	2.095.761.026	4	3.399.496.409		44.4%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen laporan keuangan	dokumen	12	60.394.990	12	60.394.990	3	13.500.560	6	19.942.831		33.02%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	**851.313.627**	100	**851.313.627**	100	**142.784.560**	100	**158.183.031**		**18.5%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik	jenis	17	9.683.000	17	9.683.000	3	4.841.500	6	7.792.000		80.47%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan peraltan perkantoran	unit	3	16.359.000	3	16.359.000	3	16.070.000	3	16.070.000		98.23%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tabung pemadam	unit	4	71.198.340	4	71.198.340	4	19.445.560	4	28.464.831		39.97%	
		tabung lpg	unit	15		15		15		15				
		alat kebersihan	jenis	17		17		17		17				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan	lembar	113183	34.050.287	113183	34.050.287	113183	10.000.000	113183	12.828.700		37.67%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	bulan	12	2.400.000	12	2.400.000	12	600.000	12	1.200.000		50%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	dokumen	48	717.623.00	48	577.697.000	48	91.827.500	48	91.827.500		15.89%	
		Perjalanan luar daerah	orang hari	337		337		337		337				
		Perjalanan dalam daerah	orang hari	4396		4396		4396		4396				
		jumlah tamu	orang hari	614		614		614		614				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**456.343.335**		**456.343.335**		**122.806.680**		**199.367.578**		**43.68%**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, material,dan benda pos	lembar	1200	32.697.120	1200	32.697.120	1200	8.005.280	1200	9.290.165		28.41%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Pembayaran rekening	bulan	12	78.000.000	12	78.000.000	12	22.500.000	12	38.431.864		48.71%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sumber Daya Air dan Listrik	listrik dan telpon												
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Atk	jenis	112	100.440.615	112	100.440.615	112	31.000.000	112	49.082.300		49%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pengelolaan keuangan	orang bulan	162	245.205.600	162	245.205.600	162	61.301.400	162	102.563.248		41.63%	
		Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	dokumen	12		12		12		12				
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		12		12		12				
		Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12		12		12		12				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**555.751.428**		**555.751.428**		**207.902.000**		**229.793.600**		**41.34%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	liter	37992	426.020.000	37992	426.020.000	37992	87.300.000	37992	125.081.600		29.34%	
		pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2	unit	17		17		17		17				
		pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4	unit	6		6		6		6				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	jenis	15	26.410.000	15	26.410.000	15	18.660.000	15	18.660.000		62.23%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	unit	4	103.321.428	4	103.321.428	4	101.942.000	4	101.942.000		98.05%	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetens	persen	85	**639.172.600**	85	**639.172.600**	85	**73.837.860**	85	**172.689.131**		**26.91%**	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				**297.537.600**		**297.537.600**		**16.500.280**		**80.556.665**		**26.93%**	
	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	orang	26	297.537.600	26	297.537.600	26	16.500.280	26	80.556.665		**26.93%**	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				**76.613.650**		**76.613.650**		**31.734.300**		**46.767.300**		**60.52%**	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Laporan Pembinaan 3 LPK	lpk	3	76.613.650	3	76.613.650	3	31.734.300	3	46.767.300		60.52%	
		Pemahaman Peserta pelatihan di LPK meningkat sebanyak 90% dari 40orang	orang	36		36		36		36				
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**265.021.350**		**265.021.350**		**25.603.280**		**45.365.165**		**16.98%**	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pemahaman peserta pelatihan analisis pengukuran produktivitas tenaga kerja dan manajemen usaha dan keuanganmeningkat	orang	20	265.021.350	20	265.021.350	20	25.603.280	20	45.365.165		16.98%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		sebanyak 100% dari 20 orang produktivitas tenaga kerja												
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	PERSEN	87	**20.786.063.900**	87	**20.786.063.900**	87	**1.187.603.170**	87	**1.187.603.170**		**5.71%**	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota													
	Pelayanan antar Kerja	Pemahaman peserta pembekalan orientasi pra penempatan (OPP) meningkat sebanyak 90% dari 400 orang	orang	**360**	97.520.200	**360**	97.520.200	**360**	12.010.560	**360**	20.721.831		20.61%	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Pemahaman peserta penyuluhan ketenagakerjaan meningkat 90% dari 1050 orang	orang	945	132.600.000	945	132.600.000	945	63.325.000	945	70.100.000		53.03%	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Pemahaman peserta pelatihan bagi penyandang disabilitas meningkat 100% dari 60 orang	orang	60	55.421.750	60	55.421.750	60	55.421.750	60	55.421.750		100%	
	Perluasan Kesempatan Kerja	pemahaman peserta pelatihan Penerapan Tehnologi Tepat Guna sebanyak 95% dari 40orang	orang	38	20.142.838.950	38	20.142.838.950	38	996.245.860	38	996.245.860		4.94%	
		lokasi pembuatan infrastruktur padat	lokasi	163		163		163		163				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		karya												
		Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat 90% dari 60 peserta	orang	54		54		54		54				
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				**352.233.000**		**352.233.000**		**55.150.000**		**97.710.000**		**27.55%**	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pemahaman pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan meningkat sebanyak 90% dari 1500 orang	orang	1425	226.283.000	1425	226.283.000	1425	52.600.000	1425	95.160.000		42.03%	
	Job Fair/Bursa Kerja	Pemahaman pencari kerja terhadap informasi lowongan pekerjaan melalui job fair	orang	3000	125.950.000	3000	125.950.000	3000	2.550.000	3000	2.550.000		2.04%	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				**5.450.000**		**5.450.000**		**5.450.000**		**5.450.000**		100%	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Permasalahan penempatan tenaga kerja yang dapat diselesaikan	kasus	10	5.450.000	10	5.450.000	10	5.450.000	10	5.450.000		1100%	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	RUPIAH	1773479	**448.135.800**	1773479	**448.135.800**	1773479	**108.896.155**	1773479	**130.816.497**		**29.08%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan Pemberdayaan sarana kesejahteraan pekerja	persen	75	**167.242.800**	75	**167.242.800**	75	**42.466.030**	75	**67.944.497**		**40.11%**	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Pembuatan Peraturan Ketenagakerjaan di Perusahaan sesuai Protap Covid-19	Perusahaan	40	68.050.000	40	68.050.000	40	10.400.000	40	30.800.000		44.11%	
		Sosialisasi Syarat Kerja Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19	perusahaan	60		60		60		60				
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 100 orang	orang	90	99.192.800	90	99.192.800	90	32.066.030	90	37.144.496		37.7%	
		Pemeriksaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaanke perusahaan	perusahaan	4		4		4		4				
	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	persen	80	**280.893.000**	80	**280.893.000**	80	**66.430.125**	80	**62.872.000**		**22.14%**	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Monitoring pasca bimtek	dokumen	1	103.331.000	1	103.331.000	1	23.104.000	1	23.104.000		22.33%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
		Pemahaman sosialisasi tentang UMK Tahun 2020 meningkat 90% dari 200 Peserta	orang	180		180		180		180				
		Sosialisasi Pengurus Koperasi Karyawan Di Era New Normal	orang	90		90		90		90				
	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	Kasus	55	106.875.000	55	106.875.000	55	26.762.500	55	35.358.500		33.01%	
		Laporan sidak deteksi dini hubungan industrial	dokumen	3		3		3		3				
		Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 150	orang	135		135		135		135				
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Pendampingan Pembuatan SP/SB	Orang	50	57.667.000	50	57.667.000	50	12.676.125	50	12.676.125		21.05%	
		Sarasehan Dampak Covid-19 Bagi Pekerja / Buruh	orang	200		200		200		200				
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pembekalan Pengurus LKS Bipartit Pasca Covid-19	perusahaan	20	13.020.000	20	13.020.000	20	3.887.500	20	3.887.500		23.07%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi	persen	72	427.932.570	72	427.932.570	72	36.290.060	72	36.290.060		8.43%	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi	persen	57	427.932.570	57	427.932.570	57	36.290.060	57	36.290.060		8.43%	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 480orang	orang	352	427.932.570	352	427.932.570	352	36.290.060	352	36.290.060		8.43%	
		Transmigran yang ditempatkan	kk	20		20		20		20				
	UPTD BLK													
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetens	persen	85	**1.233.571.760**	85	**1.396.996.760**	85	**159.854.900**	85	**205.474.880**		14.68%	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				**1.204.961.360**		**1.368.386.360**		**159.854.900**		**205.474.880**		14.68%	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kemampuan peserta pelatihan meningkat	orang	384	1.204.961.360	384	1.204.961.360	384	159.854.900	384	205.474.880		14.68%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	capaian peningkatan ketrampilan peserta pelatihan	persen	80	**28.610.400**	80	**28.610.400**	80	0	80	0		0	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	peserta pelatihan yang lolos uji kompetens	orang	32	28.610.400	32	28.610.400	32	0	32	0		0	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya peningkatan jumlah pengangguran akibat pendemi COVID-19 sehingga diperlukan adanya pelatihan berbasis kompetensi dan wirausaha baru
b. Adanya peningkatan kebutuhan akan penanganan serta vaksinasi COVID-19 sehingga diperlukan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid19

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	07				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**											**31,496,241,140**	**31,539,435,832**					**27,966,138,152**
2	07	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											9,622,868,840	9,509,483,532					6,718,876,902
2	07	01	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											68,394,990	118,394,990					68,395,200
2	07	01	2. 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	DED gedung Dinas dokumen perencanaan renstra dan renja Membuat renja, SIPD, DPA Pembukuan Aset dan Kebendaraahn	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	KAB. BANTUL	83 Angka	83 Angka	2 dokumen 12 bulan 12 bulan	1 paket 2 dokumen 12 bulan 12 bulan	90 persen	90 persen	62,394,990	112,394,990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	62,394,990
2	07	01	2. 01		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Kinerja	LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	KAB. BANTUL	83 Angka	83 Angka	4 DOKUMEN	4 DOKUMEN	90 persen	90 persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	3,000,000
2	07	01	2. 01		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	Evaluasi renja	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	KAB. BANTUL	83 Angka	83 Angka	1 dokumen	1 dokumen	90 persen	90 persen	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	3,000,000
2	07	01	2. 02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											7,691,065,460	7,553,151,152					4,726,888,732
2	07	01	2. 02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Nilai Evaluasi Kinerja	penerima tunjangan kinerja terbayarkan gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administr	KAB. BANTUL	83 Angka	83 Angka	14 KALI	65 orang 14	100 persen	100 persen	7,630,670,470	7,492,756,162	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	4,666,493,532

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah					
					ASN		asn	asi Keuangan					KALI					Umum				
2	07	01	2. 02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi Kinerja	Laporan keuangan dan aset, CALK, RKA, DPA Pembukuan Aset dan Kebendaraahn	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	KAB. BANTUL	83 Angka	83 Angka	4 dokumen 12 bulan	4 dokumen 12 bulan	100 persen	100 persen	60,394,990	60,394,990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	60,395,200
2	07	01	2. 06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**851,313,627**	**844,741,982**					952,273,205
2	07	01	2. 06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian NilaiAKIP	Alat listrik dan elektronik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	KAB. BANTUL	85 Angka	85 Angka	9 jenis	9 jenis	100 persen	100 persen	9,683,000	9,683,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	9,683,000
2	07	01	2. 06		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian NilaiAKIP	pengadaan peralatan dan perlengkapan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	KAB. BANTUL	85 Angka	85 Angka	3 jenis	14 jenis	100 persen	100 persen	16,359,000	320,378,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	10,000,000
2	07	01	2. 06		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian NilaiAKIP	pengisian tabung pemadam kebakaran Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tabung gas Tata Kelola Administrasi Kantor, Tata Kelola Administrasi Kepegawaian dan mengelola kebutuhan rumah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	KAB. BANTUL	85 Angka	85 Angka	4 unit 28 jenis 10 unit 12 bulan	6 unit 28 jenis 10 unit 12 bulan	100 persen	100 persen	71,198,340	71,198,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	71,200,205

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah					
							tangga kantor															
2	07	01	2.06		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian NilaiAKIP	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	KAB. BANTUL	85 Angka	85 Angka	113 buku 113183 lembar	113 buku 113183 lembar	100 persen	100 persen	34,050,287	34,050,287	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	14,756,000
2	07	01	2.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian NilaiAKIP	pembayaran Surat kabar/majalah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	KAB. BANTUL	85 Angka	85 Angka	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	2,400,000	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	2,400,000
2	07	01	2.06		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian NilaiAKIP	laporan hasilrapat penerimaan tamu Perjalanan dalam daerah Perjalanan luar daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	KAB. BANTUL	85 Angka	85 Angka	48 DOKUMEN 614 orang 4396 orang hari 337 orang hari	68 DOKUMEN 614 orang 4486 orang hari 150 orang hari	100 persen	100 persen	717,623,000	405,032,355	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	844,234,000
2	07	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**456,343,335**	**476,543,335**					408,791,765
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian NilaiAKIP	Penambahan honor PHL Perangko, material,dan benda pos Tata Kelola Persuratan dan dokumen arsip kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	KAB. BANTUL	85 Angka	85 Angka	1200 lembar 12 bulan	86 orang bulan 1200 lembar 12 bulan	100 persen	100 persen	32,697,120	49,897,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	32,697,600
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian NilaiAKIP	Pembayaran rekening listrik pembayaran Telepon penambahan kekurangan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	KAB. BANTUL	85 Angka	85 Angka	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 1 bulan	100 persen	100 persen	78,000,000	81,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	79,200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah					
							pembayaran rekening listrik															
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian NilaiAKIP	atk pembayaran sampah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	KAB. BANTUL	85 Angka	85 Angka	117 Jenis 12 bulan	117 Jenis 12 bulan	100 persen	100 persen	100,440,615	100,440,615	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	115,300,565
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian NilaiAKIP	Honorarium Pengelolaan keuangan Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan perawatan kendaraan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	KAB. BANTUL	85 Angka	85 Angka	162 orang bulan 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	162 orang bulan 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	100 persen	100 persen	245,205,600	245,205,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	181,593,600
2	07	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**555,751,428**	**516,652,073**					562,528,000
2	07	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Bahan Bakar Minyak pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 4 Pemeliharaan kendaraan roda 2 pemelihar	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	KAB. BANTUL	100 Persen	100 Persen	37992 liter 17 unit 6 unit 17 unit 6 unit	32092 liter 17 unit 6 unit 17 unit 6 unit	100 persen	100 persen	426,020,000	342,733,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	426,028,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah					
							aan kendaraan roda 4															
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	pemeliharaan genset pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	KAB. BANTUL	100 Persen	100 Persen	16 jenis	1 jenis 16 jenis	100 persen	100 persen	26,410,000	27,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	26,500,000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas rehab kamar mandi uptd BLK rehab pos jaga keamanan	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	KAB. BANTUL	100 Persen	100 Persen	4 unit	4 unit 1 unit 1 unit	100 persen	100 persen	103,321,428	146,009,073	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	110,000,000
2	07	03			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**											**639,172,600**	**738,452,600**					539,172,600
2	07	03			**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**											**297,537,600**	**297,537,600**					197,537,600
2	07	03			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Kemampuan peserta pemagangan meningkat sebanyak 100% dari 26 orang Membuat Dokumen, membantu	capaian peningkatan ketrampilan peserta pelatihan	KAB. BANTUL	85 Persen	85 Persen	26 orang 12 bulan 80 orang	26 orang 12 bulan 80 orang	70 persen	70 persen	**297,537,600**	**297,537,600**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasi	85 Persen	197,537,600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah					
							pelaksanaan pelatihan dan pemagangan Pemahaman Peserta Pemberdayaan Wirausaha meningkat sebanyak 100% dari 80 orang												s kompetensi		
2	07	03			**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**											**76,613,650**	**150,613,650**					76,613,650
2	07	03			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Laporan Pembinaan 3 LPK Pemahaman Peserta pelatihan di LPK meningkat sebanyak 90% dari 40orang peserta pelatihan desain grafis di lpk	Terwujudnya LPK yang berkualitas	KAB. BANTUL	85 Persen	85 Persen	1 Dokumen 36 orang	1 Dokumen 36 orang 32 orang	70 persen	70 persen	**76,613,650**	**150,613,650**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	85 Persen	76,613,650
2	07	03			**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**265,021,350**	**290,301,350**					265,021,350
2	07	03			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Pemahaman peserta pelatihan analisis pengukura produktivitas tenaga kerja meningkatsebanya 100% dari	capaian peningkatan produktivitas tenagkerja di perusahaan/UKM/ IKM	KAB. BANTUL	85 Persen	85 Persen	20 orang 20 orang 114 orang 114 orang 12 bulan 15 orang	20 orang 30 orang 114 orang 114 orang 12 bulan 15 orang	80 persen	80 persen	**265,021,350**	**290,301,350**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan	85 Persen	265,021,350

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah					
							20 orang produktivitas tenaga kerja Pemahaman peserta pelatihan manajemen usaha dan keuangan 100% dari 20 orang Pemahaman peserta sosialisasi tentang produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 95 % dari 120 orang tenaga kerja Produktivitas tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan peningkatan produktivitastenag kerja meningkat sebanyak 95% dari 120 orang tenaga kerja Tata kelola administrasi perkantoran, pengolahan data											berbasis kompetensi		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah					
							dan informasi, membuat dokume Tenaga kerja yang kompeten meningka t sebanyak 75% dari 20 orang															
2	07	04			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**											**20,786,063,900**	**20,799,363,900**					20,191,902,850
2	07	04			**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**											**20,428,380,900**	**20,458,830,900**					19,834,219,850
2	07	04			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Persentas e tenaga kerja yang ditempatk an	lokasi pembuata n infrastruk tur padat karya Pemaham an peserta pelatihan pemandu an dan pembinaa n usaha tenaga kerja terdidik meningka t 90% dari 60 peserta pemaham an peserta pelatihan Penerapa n Tehnologi Tepat Guna sebanyak 95% dari 40orang Tata Kelola Administr asi	capaian peningkat an pelayanan penempat n tenaga kerja	KAB. BANTUL	87 persen	87 persen	90 lokasi 54 orang 38 orang 12 bulan 2340 orang	0 lokasi 0 orang 0 orang 0 bulan 0 orang	80 persen	80 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persent ase tenaga kerja yang ditemp atkan	87 persen	9,246,838,950

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah					
							Kantor, mengolah data dan informasi, membuat dan penyimpan dokumen tenaga kerja yang terserap																
2	07	04			Pelayanan antar Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Pemahaman peserta pembekalan orientasi pra penempatan (OPP) meningkat sebanyak 90% dari 400 orang Tata Kelola administrasi kantor, mengelola data dan informasi, pelayanan membuat AK 1	capaian peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja	KAB. BANTUL	87 persen	87 persen	360 orang 12 bulan	360 orang 12 bulan	80 persen	80 persen	97,520,200	97,520,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	87 persen	102,520,200
2	07	04			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Pemahaman peserta penyuluhan ketenagakerjaan meningkat 90% dari 1050 orang	capaian peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja	KAB. BANTUL	87 persen	87 persen	945 orang	1250 orang	80 persen	80 persen	132,600,000	163,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	87 persen	92,600,000
2	07	04			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Pemahaman peserta pelatihan bagi	capaian peningkatan pelayanan penempat	KAB. BANTUL	87 persen	87 persen	60 norang ull	60 norang ull	80 persen	80 persen	55,421,750	55,421,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase tenaga	87 persen	55,421,750

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah					
					an		penyandang disabilitas meningkat 100% dari 60 orang	n tenaga kerja										Umum		kerja yang ditempatkan		
2	07	04			Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	lokasi pembuatan infrastruktur padat karya Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat 90% dari 60 peserta pemahaman peserta pelatihan Penerapan Tehnologi Tepat Guna sebanyak 95% dari 40orang Tata Kelola Administrasi Kantor, mengolah data dan informasi, membuat dan penyimpan dokumen tenaga kerja	capaian peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja	KAB. BANTUL	87 persen	87 persen	163 lokasi 54 orang 38 orang 12 bulan 2678 orang	163 lokasi 54 orang 38 orang 12 bulan 2678 orang	80 persen	80 persen	20,142,838,950	20,142,838,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	87 persen	10,336,838,950

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah					
							yang terserap															
2	07	04			**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**											**352,233,000**	**335,083,000**					352,233,000
2	07	04			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Pemahaman pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan meningkat sebanyak 90% dari 1500 orang	capaian peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja	KAB. BANTUL	87 persen	87 persen	1425 orang	1225 orang	70 persen	70 persen	226,283,000	209,133,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	87 persen	226,283,000
2	07	04			Job Fair/Bursa Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Pemahaman pencari kerja terhadap informasi lowongan pekerjaan melalui job fair Pengunjungstand bantul expo	capaian peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja	KAB. BANTUL	87 persen	87 persen	3000 orang 700 orang	3000 orang 700 orang	70 persen	70 persen	125,950,000	125,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	87 persen	125,950,000
2	07	04			**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**											**5,450,000**	**5,450,000**					5,450,000
2	07	04			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Permasalahan penempatan tenaga kerja yang dapat diselesaikan	capaian peningkatan perlindunganPMI	KAB. BANTUL	87 persen	87 persen	10 kasus	10 kasus	80 persen	80 persen	5,450,000	5,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	87 persen	5,450,000
2	07	05			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**											**448,135,800**	**492,135,800**					516,185,800
2	07	05			**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**167,242,800**	**211,242,800**					167,242,800
2	07	05			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	Pembuatan Peraturan Ketenagakerjaandi Perusahaan sesuai	peningkatan Pemberdayaan sarana kesejahteraan	KAB. BANTUL	1773479 Rupiah	1773479 Rupiah	40 Perusahaan 60 Perusahaan	40 Perusahaan 60 Perusahaan	75 persen	75 persen	68,050,000	68,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan Angka KHL	1773479 Rupiah	68,050,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah					
							Protap Covid-19 Sosialisasi Syarat Kerja Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19	pekerja													(Kebutuhan Hidup Layak)		
2	07	05			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja serta Pengupahan	Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	Membuat dokumen dan Membantu pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 100 orang Pemeriksaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaanke perusahaan	peningkatan Pemberdayaan sarana kesejahteraan pekerja	KAB. BANTUL	1773479 Rupiah	1773479 Rupiah	12 bulan 90 orang 4 perusahaan	12 bulan 180 orang 4 perusahaan	75 persen	75 persen	99,192,800	143,192,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	1773479 Rupiah	99,192,800
2	07	05			**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**											**280,893,000**	**280,893,000**					348,943,000
2	07	05			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja,	Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup	peserta	penyelesai	KAB. BANTUL	1773479 Rupiah	1773479 Rupiah	36 orang 1 Dokumen	36 orang 1 Dokumen	80 persen	80 persen	103,331,000	103,331,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Penetapan Angka	1773479 Rupiah	103,331,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah					
					dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Layak)	Bimtek 90% dari 40 orang monitoring pasca bimtek Pemahaman sosialisasi tentang UMK Tahun 2020 meningkat 90% dari 200 Peserta Sosialisasi Pengurus Koperasi Karyawan Di Era New Normal	an kasus perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja				180 orang 90 orang	180 orang 90 orang						Umum		KHL (Kebutuhan Hidup Layak)		
2	07	05			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	kasus hubungan indsutrial yang terselesaikan Laporan sidak deteksi dini hubungan industrial Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 150	capaian peningkatan mediasi / penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja	KAB. BANTUL	1773479 Rupiah	1773479 Rupiah	55 kasus 3 Dokumen 135 orang	55 kasus 3 Dokumen 135 orang	80 persen	80 persen	106,875,000	106,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	1773479 Rupiah	106,875,000
2	07	05			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi	Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	Pendampingan Pembuatan SP/SB Sarasehan Dampak Covid- 19 Bagi Pekerja /	capaian peningkatan mediasi / penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	KAB. BANTUL	1773479 Rupiah	1773479 Rupiah	50 orang 200 orang	50 orang 200 orang	80 persen	80 persen	57,667,000	57,667,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan Angka KHL (Kebutuhan	1773479 Rupiah	57,667,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah					
					Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Buruh	dan mogok kerja												Hidup Layak)		
2	07	05			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	Pembekalan Pengurus LKS Bipartit Pasca Covid-19	capaian peningkatan mediasi / penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja	KAB. BANTUL	1773479 Rupiah	1773479 Rupiah	20 Perusahaan	20 Perusahaan	80 persen	80 persen	13,020,000	13,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	1773479 Rupiah	81,070,000
																		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	32				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**											427,932,570	256,897,570					
3	32	03			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**											427,932,570	256,897,570					
3	32	03	2.01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											427,932,570	256,897,570					
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penempatan Transmigrasi	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor laporan Tata Kelola Administrasi Kantor, membuat dokumen, pengolahan data dan informasi di bidang transmigrasi	Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	72 %	12 dokumen 12 dokumen 352 orang 20 kk	12 dokumen 12 dokumen 352 orang 5 kk	57 persen	57 persen	427,932,570	256,897,570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penempatan Transmigrasi	72 %	427,932,570

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah					
							pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 480orang Transmigran yang ditempatkan													
					UPTD BLK																	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											**1,233,571,760**	**1,396,996,760**					
2	07	03			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi											**1,204,961,360**	**1,368,386,360**					
2	07	03			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Kemampuan peserta pelatihan batik meningkat sebanyak 100 % dari 16 orang Kemampuan peserta pelatihan b.inggris meningkat sebanyak 100 % dari 16 orang Kemampuan peserta pelatihan boga meningkat sebanyak 90 % dari 160 orang Kemampuan					16 orang 16 orang 160 orang 16 orang 16 orang 32 orang 45 orang 32 orang 32 orang 16 orang 16 orang 12 dokumen 12 Dokumen	16 orang 16 orang 160 orang 16 orang 48 orang 16 orang 32 orang 45 orang 32 orang 32 orang 16 orang 16 orang 12 dokumen 12 Dokumen			1,204,961,360	1,368,386,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,204,961,360

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah					
							peserta pelatihan desai grafis meningkat sebanyak 100% dari 16 orang Kemampuan peserta pelatihan digital marketing meningkat sebanyak 100 % dari 48 orang (DBHCHT) Kemampuan peserta pelatihan kebandarudaraan meningkat sebanyak 100 % dari 16 orang Kemampuan peserta pelatihan las meningkat sebanyak 100% dari 32 orang Kemampuan peserta pelatihan mekanik meningkat sebanyak 95%													

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah					
							dari 48 orang															
2	**07**	**03**			**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**28,610,400**	**28,610,400**					28,610,400
2	07	03			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	peserta pelatihan yang lolos uji kompetensi			85 Persen	85 Persen	32 orang	32 orang			28,610,400	28,610,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28,610,400
															TOTAL	**33,157,745,470**	**33,193,330,162**					**29,594,607,482**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

Istirul Widilastuti, SIP, MPA
NIP. 197503251996032003

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 115);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta

menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalahsebagai acuan bagi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IIdilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP	angka	97	**28.944.450.597**	97	**29.580.442.853**	0	**3.780.344.656**	0	**11.056.460.739**	0,00%	37,38 %	
		Cakupan peningkatankapasitas sumber daya aparatur	%	89		89		0		0		0,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	98		98		0		0		0,00%		
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	26.226.507.387	100	26.881.624.643	0	3.646.090.282	50	10.668.992.119	50,00%	39,69 %	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kali	14	26.226.507.387	14	26.881.624.643	3	3.646.090.282	6	10.668.992.119	42,86%	39,69 %	
3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya	%	100	32.640.000	100	32.640.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jasa Tim monev retribusi	Orang	3	32.640.000	3	32.640.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		Jasa tim penagihan dana bergulir	Orang	6		6		0		0		0,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari 100 orang	Orang	100		100		0		0		0,00%		
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	361.421.870	100	307.024.349	0	13.931.400	0	69.664.650	0,00%	22,69 %	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	Jenis	11	18.016.000	11	18.016.000	0	395.000	6	9.112.000	54,55%	50,58 %	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	46	78.846.570	46	78.846.570	0	2.190.000	23	17.913.300	50,00%	22,72 %	
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	28	34.193.300	28	40.326.300	0	2.875.400	15	12.700.150	53,57%	31,49 %	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis	6	50.266.000	6	37.766.479	0	1.066.000	2	3.334.200	33,33%	8,83%	
		Penggandaan	Lembar	21044		21044		0		2.000		9,50%		
	3.27.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	5	5.100.000	5	5.100.000	0	1.250.000	3	2.450.000	60,00%	48,04 %	
	3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Konsumsi tamu	Orang	498	175.000.000	498	126.969.000	0	6.155.000	50	24.155.000	10,04%	19,02 %	
		Laporan hasil rapat kegiatan	Dokumen	30		30		0		0		0,00%		
		Laporan hasil rapat koordinasi	Dokumen	30		30		0		0		0,00%		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	Op	25		25		0		0		0,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	821.088.558	100	844.620.558	0	0	0	39.500.000	0,00%	4,68%	
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan kantor	Jenis	12	821.088.558	12	844.620.558	0	0	1	39.500.000	8,33%	4,68%	
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	783.921.791	100	794.941.791	0	111.999.174		230.743.061	0,00%	29,03 %	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Pos	Lembar	1500	9.480.000	1500	9.480.000	0	0	430	4.300.000	28,67%	45,36 %	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air	Bulan	12	159.000.000	12	120.500.000	3	19.163.834	6	39.755.916	50,00%	32,99 %	
		Pembayaran rekening internet	Bulan	12		12		3		6		50,00%		
		Pembayaran rekening listrik	Bulan	12		12		3		6		50,00%		
		Pembayaran rekening telepon	Bulan	12		12		3		6		50,00%		
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	Jenis	3	28.620.000	3	28.620.000	0	2.320.000	2	5.615.000	66,67%	19,62 %	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pemeliharaan kantor UPT BPP	orang	2	586.821.791	2	636.341.791	0	90.515.340	0	181.072.145	0,00%	28,46 %	
		Jasa pengelola keuangan dan barang	Bulan	12		12		3		6		50,00%		
		Jasa Tim Inovasi	Kali	1		1		0				0,00%		
		Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor DPPKP	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas di Kebun Buah Mangunan	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di DPPKP	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Laporan pengelolaan administrasi keuangan	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Laporan pengelolaan administrasi umum	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Laporan pengelolaan informasi dan publikasi data	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Laporan pengelolaan retribusi Kebun Buah Mangunan	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Sewa tanah/lahan	Lokasi	7		7		0		3		42,86%		
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	718.870.991	100	719.591.512	0	8.323.800		47.560.909	0,00%	6,61%	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	200	188.190.000	200	198.217.500	0	8.323.800	20	47.560.909	10,00%	23,99 %	
		Pemeliharaan kendaraan dinas	Unit	211		211		0		90		42,65%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan	Unit	6	530.680.991	6	521.374.012	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Backdrop Ruangrapat BBP Barongan	Unit	1		1		0		0		0,00%		
		Pengadaan Greenhouse beserta prasarana pengairannya di BBP Barongan	Unit	1		1		0		0		0,00%		
		Rehab (gedung kantor,kamar mandi, tempat parkir,serta pagar dan gapura) BBP Barongan	Unit	4		4		0		0		0,00%		
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Angka Ketersediaan Pangan Pokok,	Ton,	475	**251.185.120**	475	**251.185.120**	0	**5.730.780**	0	**97.269.560**	0,00%	38,72 %	
		Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang dikonsumsi	Kelompok	9		9		0		0		0,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	73.710.120	100	73.710.120	0	5.730.780	0	27.569.560	0,00%	37,40 %	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan Pelaksanaan Ketersediaan Pangan	Dokumen	1	44.185.120	1	44.185.120	0	5.730.780	0	19.319.560	0,00%	43,72 %	
		Laporan Rekapitulasi Data Ketersediaan Pangan	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan pelaksanaan Pembinaan LDPM	Dokumen	1	2.550.000	1	2.550.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen hasil Pemantauan harga dan stok pangan	Dokumen	1	19.775.000	1	19.775.000	0	0	0	6.975.000	0,00%	35,27 %	
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Laporan pelaksanaan Pembinaan PUPM/TTI	Dokumen	1	7.200.000	1	7.200.000	0	0	0	1.275.000	0,00%	17,71 %	
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Capaian Kinerja PengelolaanCadangan Pangan	%	100	3.975.000	100	3.975.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Lumbung Pangan	Dokumen	1	3.975.000	1	3.975.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi	%	100	173.500.000	100	173.500.000	0	0	0	69.700.000	0,00%	40,17 %	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokumen PPH	Dokumen	1	29.250.000	1	29.250.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (DAK)	Pelaksanaan Kegiatan P2L (Pekarangan Pangan Lestari) DAK	KWT	2	140.000.000	2	140.000.000	0	0	0	69.700.000	0,00%	49,79 %	
		Pemahaman peserta Pelatihan Tematik P2L (Pekarangan Pangan Lestari) DAK meningkat 80 % dari 60 orang	Orang	48		48		0		48		100,00 %		
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan Pelaksanaan Gerakan B2SA	Dokumen	1	4.250.000	1	4.250.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang dikonsumsi	Kelompok	9	**13.150.000**	9	**13.150.000**	0	**0**		**4.337.500**	0,00%	32,98 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Capaian Kinerja Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	%	100	6.775.000	100	6.775.000	0	0	0	1.787.500	0,00%	26,38 %	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Laporan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Dokumen	1	6.775.000	1	6.775.000	0	0	0	1.787.500	0,00%	26,38 %	
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Capaian Kinerja Penanganan Kerawanan Pangan	%	100	6.375.000	100	6.375.000	0	0	0	2.550.000	0,00%	40,00 %	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Pertemuan Demapan	Dokumen	1	6.375.000	1	6.375.000	0	0	0	2.550.000	0,00%	40,00 %	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Cakupan produksi perikanan tangkap	Ton	833	**134.729.000**	833	**134.729.000**	0	**20.730.780**		**56.689.560**	0,00%	42,08 %	
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian Kinerja Pemberdayaan Nelayan Kecil	%	100	10.755.000	100	10.755.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pemahaman peserta Bimtek Penangkapan ikan meningkat sebanyak 80 % dari 20 orang	Orang	16	10.755.000	16	10.755.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3.25.03.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	Capaian Kinerja Pengelolaan TPI	%	100	123.974.000	100	123.974.000	0	20.730.780	0	56.689.560	0,00%	45,73 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Laporan pengelolaan retribusi TPI	Dokumen	12	123.974.000	12	123.974.000	3	20.730.780	6	56.689.560	50,00%	45,73 %	
		Pengadaan sarana prasarana TPI	Jenis	1		1		0		0		0,00%		
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Cakupan produksi perikananbudidaya	Ton	12801	**1.315.110.270**	12801	**1.327.213.770**	0	**5.730.780**		**416.823.720**	0,00%	31,41 %	
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Capaian Kinerja Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	%	100	560.272.500	100	281.155.000	0	0	0	55.400.000	0,00%	19,70 %	
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	Orang	224	560.272.500	224	281.155.000	0	0	0	55.400.000	0,00%	19,70 %	
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Capaian Kinerja Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	%	100	754.837.770	100	1.046.058.770	0	5.730.780	0	361.423.720	0,00%	34,55 %	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percontohan Sarana Budidaya Ikan Gurami		1	0	1	299.125.000	0	0	0	2.375.000	0,00%	0,79%	
		Percontohan Sarana Budidaya Ikan Hias		1		1		0		0		0,00%		
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	Dokumen	12	668.512.280	12	668.512.280	3		6	338.700.140	50,00%	50,66 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Barongan	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Gesikan	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Krapyak	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Pundong	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Sanden	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Produksi Benih Ikan	Ekor	3750000		3750000		0		2217065		59,12%		
		Produksi Ikan Konsumsi	Kg	500		500		0				0,00%		
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	Dokumen	1	71.875.490	1	63.971.490	0	5.730.780	0	19.636.080	0,00%	30,70%	
		Laporan pemantauan kesehatan ikan	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	Kali	1		1		0		0		0,00%		
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan	Pelaksanaan pembinaan kelembagaan	Kelompok	14	14.450.000	14	14.450.000	0	0	10	712.500	71,43%	4,93%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	di Darat	perikanan												
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Cakupan produksi perikanantangkap	Ton	12801	269.284.800	12801	269.284.800	0	0		8.652.800	0,00%	3,21%	
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 danKeamanan Produk Perikanan	%	100	269.284.800	100	44.884.800	0	0	0	8.652.800	0,00%	19,28 %	
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	Kali	3	269.284.800	3	44.884.800	0	0	0	8.652.800	0,00%	19,28 %	
		Pemahaman peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang	Orang	80		80		0		0		0,00%		
		Pengadaan Peralatan UPI (DAK)	Paket	1		1		0		0		0,00%		
		Rehabilitasi UPI (DAK)	Paket	2		2		0		0		0,00%		
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**			0	0	1	224.400.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			0	0	1	224.400.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Produktivitas Padi (GKG)	Ton	65,7	**2.090.042.940**	65,7	**2.354.255.440**	0	**111.434.040**		**811.039.320**	0,00%	34,45 %	
		Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	%	47		47		0		0		0,00%		
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Capaian Kinerja Pengelolaan Sarana Pertanian	%	100	628.537.080	100	792.749.580	0	80.230.920	0	175.369.940	0,00%	22,12 %	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan kebersihanlingkungan dan fasilitas PPO	Dokumen	12	250.260.720	12	250.260.720	3	34.384.680	6	72.447.360	50,00%	28,95 %	
		Laporan operasional gudangPPO	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Laporan operasional mesindryer PPO	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Laporan operasional mesingranule PPO	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Laporan pengawasanperedaran pupuk danpestisida	Dokumen	1		1		0		0		0,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Rekapitulasi DataAlat Mesin Pertanian	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Laporan Rekapitulasi DataPeredaran Pupuk	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Pelaksanaan pengujian sampel pupuk	Kali	1		1		0		0		0,00%		
		Pemahaman peserta Bimbingan Teknis Kartu Tani meningkat sebanyak 80 % dari 65 orang	Orang	52		52		0		0		0,00%		
		Pemahaman peserta Pelatihan Pembuatan pupuk meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang	Orang	20		20		0		0		0,00%		
		Pengadaan Power thresher multiguna	Unit	1		1		0		0		0,00%		
		Produksi pupuk organik	Kg	1500		1500		0		0		0,00%		
3.27.02.2. 01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Gerakan tanam dan panen TPHB	Kali	8	378.276.360	8	542.488.860	0	45.846.240	4	102.922.580	50,00%	18,97 %	
		Laporan pelaksanaan pemeliharaan tanaman di Kebun Buah Mangunan	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Laporan Rekapitulasi Data Hortikultura	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemahaman peserta Pelatihan GAP Hortikultura Pisang sebanyak 80% dari 25 orang	Orang	20		20		0				0,00%		
		Pemahaman peserta Pelatihan Hidroponik meningkat sebanyak 80% dari 25 orang	Orang	20		20		0				0,00%		
		Pemahaman peserta pelatihan pengelolaan pascapanen, pengolahan hasil dan pemasaran meningkat sebanyak 80% dari 120 orang	Orang	96		96		0				0,00%		
		Pemahaman peserta Pelatihan Perbibitan Pisang meningkat sebanyak 80 %dari 30 orang	Orang	24		24		0				0,00%		
		Pemahaman peserta SLTajarwo Padi meningkat sebanyak 80% dari 25 orang	Orang	20		20		0				0,00%		
		Pengelolaan Kebun	Lokasi	2		2		0		0		0,00%		
		Penyelenggaraan pameran pertanian	Kali	31		31		0		0		0,00%		
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	791.160.480	100	791.160.480	0	0	0	328.239.740	0,00%	41,49 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Laporan pelaksanaan pemrosesan benih di BBP	Dokumen	12	791.160.480	12	791.160.480	3		6	328.239.740	50,00%	41,49 %	
		Laporan pengelolaan administrasi keuangan di BBP	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Produksi benih padi	Ton	65		65		0		0		0,00%		
		Sertifikasi lapangan	Ha	16		16		0		0		0,00%		
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	670.345.380	100	770.345.380	0	31.203.120	0	307.429.640	0,00%	39,91 %	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	IB Kambing	Straw	500	670.345.380	500	770.345.380	0	31.203.120	0	307.429.640	0,00%	39,91 %	
		Laporan pelaksanaan pemeliharaan ternak di Kebun Buah Mangunan	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Laporan pengelolaan penetasan telur unggas	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Laporan Rekapitulasi Data Peternakan	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemahaman peserta pelatihan peternakan (sapi, kambing, itik) meningkat sebanyak 80% dari 85 orang	Orang	68		68		0		0		0,00%		
		Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya Ternak Ayam Jowo Super meningkat sebanyak 80% dari 575 orang	Orang	460		460		0		460		100,00 %		
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	ha	3000	**4.215.970.000**	3000	**4.178.020.000**	0	**17.812.500**	0	**28.720.000**	0,00%	0,69%	
3.27.03.2. 01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	100	35.970.000	100	35.970.000	0	17.812.500	0	25.607.500	0,00%	71,19 %	
3.27.03.2. 01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan hasil pendampingan kegiatan PSP	Dokumen	1	35.970.000	1	35.970.000	0	17.812.500	0	25.607.500	0,00%	71,19 %	
3.27.03.2. 02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	100	4.180.000.000	100	4.142.050.000	0	0	0	3.112.500	0,00%	0,08%	
3.27.03.2. 02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam KBN	Unit	1	1.548.775.000	1	1.410.825.000	0	0	0	2.475.000	0,00%	0,18%	
		Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (PIK)	Unit	4		4		0		0		0,00%		
		Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK)	Unit	3		3		0		0		0,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.03.2. 02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK)		1	0	1	415.950.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3.27.03.2. 02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan DAM parit	Unit	1	333.525.000	1	333.525.000	0	0	0	212.500	0,00%	0,06%	
3.27.03.2. 02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta saranapendukungnya	Pengadaan sarana dan prasarana BPP (DAK)	Unit	12	1.881.750.000	12	1.881.750.000	3	0	6	0	50,00%	0,00%	
		Renovasi Ruang Data dan Informasi (DAK)	Unit	12		12		3		6		50,00%		
		Review DED BBP				1	50.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3.27.03.2. 02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK)	Unit	1	415.950.000	1	0	0	0	0		0,00%		
		Review DED BPP				1	50.000.000	0	0	0	425.000	0,00%	0,85%	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Cakupan pelayanan kesehatan ternak	Ekor	6800	**515.302.540**	6800	**500.293.040**	0	**5.730.780**	0	**155.348.894**	0,00%	31,05 %	
		Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	Ekor	6000		6000		0		0		0,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian Kinerja PengelolaanKesehatan Hewan danTernak	%	100	28.602.500	100	28.602.500	0	0	9	22.975.000	9,00%	80,33 %	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular	Dokumen	1	28.602.500	1	28.602.500	0	0		22.975.000	0,00%	80,33 %	
		Pemahaman peserta Sosialisasi Penyakit Hewan Menular meningkat sebanyak 80% dari 75 orang	Orang	60		60		0		60		100,00 %		
		Pengadaan disinfektant	Liter	100		125		0		125		100,00 %		
		Pengadaan vaksin AI ND	Dosis	5500		5500		0		5.500		100,00 %		
		Publikasi Kesehatan Hewan	kali	1		1		0		0		0,00%		
3.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian Kinerja Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	%	100	308.855.540	100	308.855.540	0	5.730.780	0	111.384.790	0,00%	36,06 %	
		Capaian Kinerja Pelayanan Pemotongan Ternak	%	100		100		0		0		0,00%		
3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan RPH	Dokumen	12	234.107.920	12	234.107.920	3	0	6	90.078.230	50,00%	38,48 %	
		Laporan kebersihan lingkungan kantor danfasilitas lainya di RPH	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan pengelolaan administrasi keuangan di RPH	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Pelayanan pemotongan sapi di RPH	Ekor	2500		2500		0		6.153		246,12 %		
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	Dokumen	12	74.747.620	12	74.747.620	3	5.730.780	6	21.306.560	50,00%	28,50 %	
		Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	Dokumen	1		1		0		0		0,00%		
		Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban meningkat sebanyak 80% dari 25 orang	Orang	20		20		0		0		0,00%		
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Laboratorium dan Medik Veteriner	%	100	177.844.500	100	162.835.000	0	0	0	20.989.104	0,00%	12,89 %	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan pelayanan kesehatan hewan oleh Medik dan Paramedik Veteriner	Dokumen	2	177.844.500	2	162.835.000	0	0	1	20.989.104	50,00%	12,89 %	
		Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan	ekor	103000		103000		0		4.161		4,04%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Produktivitas Padi (GKG)	%	65,7	**42.904.000**	65,7	**42.904.000**	0	**0**	0	**8.000.000**	0,00%	18,65 %	
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Capaian KinerjaPengendalian OPT	%	100	42.904.000	100	42.904.000	0	0	0	8.000.000	0,00%	18,65 %	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pemahaman Peserta Pelatihan Perlindungan danPengendalian OPT Meningkat sebanyak 80 %dari 30 orang	Orang	24	42.904.000	24	42.904.000	0	0	0	8.000.000	0,00%	18,65 %	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Cakupan Peningkatan Kemampuan KelembagaanKelas Kelompok Tani	kelompok	38	**1.094.034.120**	38	**1.094.034.120**	0	**5.730.780**	0	**108.676.120**	0,00%	9,93%	
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Capaian Kinerja PengelolaanPenyuluhan danKelembagaan Pertanian	%	100	1.094.034.120	100	1.094.034.120	0	5.730.780	0	108.676.120	0,00%	9,93%	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Laporan Rekapitulasi Data Program Penyuluhan	Dokumen	12	47.710.120	12	47.710.120	3	5.730.780	6	12.752.060	50,00%	26,73 %	
		Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (Penyuluh Swadaya) meningkat sebanyak 100 % dari 30 orang	Orang	30		30		0		30		100,00 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan program penyuluhan	Dokumen	18		18		0		0		0,00%		
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Laporan Evaluasi LKMA	Dokumen	1	55.780.000	1	55.780.000	0	0		8.137.500	0,00%	14,59%	
		Pemahaman peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian meningkat sebanyak 80 %dari 25 org peserta	Orang	20		20		0				0,00%		
		Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A meningkat sebanyak 80 %dari 25 org peserta	Orang	20		20		0				0,00%		
		Pemahaman peserta SL Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani KBN meningkat sebanyak 80 %dari 25 org peserta	Orang	20		20		0				0,00%		
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	Dokumen	1	984.419.000	1	810.169.000	0	0		11.461.560	0,00%	1,41%	
		Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling	Dokumen	1		1		0				0,00%		
		Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas	Dokumen	1		1		0				0,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5B)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Rekapitulasi Data Penyuluhan	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
		Lomba Petugas dan Petani berprestasi	Kali	1		1		0				0,00%		
		Pemahaman Peserta Pelatihan (Ovop Pisang,Perbanyakan Tanaman) meningkat sebanyak 80 %dari 50 orang	Orang	40		40		0				0,00%		
		Pemahaman peserta Pelatihan Siperkasa meningkat sebanyak 80 % dari 92 orang	Orang	74		74		0				0,00%		
		Pemahaman Peserta SL Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari 25orang	Orang	20		20		0				0,00%		
		Pembentukan taruna tani		1		1		0		0		0,00%		
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0	53	174.250.000	0	0	0	76.325.000	0,00%	43,80 %	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Publikasi mass media (TV,Radio, Buletin)	Kali	2	6.125.000	2	6.125.000	0	0	0	**0**	0,00%	0,00%	
	J U M L A H				**38.886.163.387**		**39.745.512.143**		**3.953.245.096**		**12.752.018.213**		32,08%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya SE Penghentian Penghentian Pengadaan Barang dan Jasa yang mengakibatkan semua kegiatan terhenti
b. Adanya surat dari Kementerian Dalam Republik Indonesia nomor : 906/923/keuda tanggal 5 Februari 2021 perihal : Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodesifikasi, dan nomenklatur perencaaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK NonFisik untuk kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB, dan FPM dan DID , berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang mengakibatkan perlunya revisi DPA Tahun 2021 sehingga semua kegiatan DAK Tahun 2021 tertunda pelaksanaannya
c. Belum tersedianya DED untuk pengajuan usulan DAK tahun 2022
d. Kurangnya obat-obatan di Puskeswan
e. Kurangnya sarana prasarana dan peralatan pendukung protokol Kesehatan di UPT Balai Benih Ikan

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

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**											**264.335.120**	**264.335.120**					**392.000.000**
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**											**251.185.120**	**251.185.120**					**376.000.000**
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**											**73.710.120**	**73.710.120**					**83.000.000**
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Angka Ketersediaan Pangan Pokok	Laporan Pelaksanaan Ketersediaan Pangan Laporan Rekapitulasi Data Ketersediaan Pangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Bahan Pangan Pokok	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	475 Ton	475 Ton	1 Dokumen 12 Dokumen	1 Dokumen 12 Dokumen	100 persen	100 persen	44.185.120	44.185.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Ketersediaan Pangan Pokok	475 Ton	50.000.000
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Angka Ketersediaan Pangan Pokok	Laporan pelaksanaan Pembinaan LDPM	Capaian Kinerja Pengelolaan Bahan Pangan Pokok	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	475 Ton	475 Ton	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	2.550.000	2.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Ketersediaan Pangan Pokok	475 Ton	3.000.000
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Angka Ketersediaan Pangan Pokok	Dokumen hasil Pemantauan harga dan stok pangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Bahan Pangan Pokok	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	475 Ton	475 Ton	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	19.775.000	19.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Ketersediaan Pangan Pokok	475 Ton	22.000.000
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Angka Ketersediaan Pangan Pokok	Laporan pelaksanaan Pembinaan PUPM/TTI	Capaian Kinerja Pengelolaan Bahan Pangan Pokok	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	475 Ton	475 Ton	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	7.200.000	7.200.000			Angka Ketersediaan Pangan Pokok	475 Ton	8.000.000
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**											**3.975.000**	**3.975.000**					**5.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Angka Ketersediaan Pangan Pokok	Laporan pelaksanaan Lumbung Pangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Cadangan Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	475 Ton	475 Ton	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	3.975.000	3.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Ketersediaan Pangan Pokok	475 Ton	5.000.000
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**											**173.500.000**	**173.500.000**					**288.000.000**
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	Dokumen PPH	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Kelompok	9 Kelompok	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	29.250.000	29.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	9 Kelompok	33.000.000
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	Pelaksanaan Kegiatan P2L (Pekarangan Pangan Lestari) DAK Pemahaman peserta Pelatihan Tematik P2L (Pekarangan Pangan Lestari) DAK meningkat 80 % dari 60 orang	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Kelompok	9 Kelompok	2 KWT 48 orang	2 KWT 48 orang	100 persen	100 persen	140.000.000	140.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	9 Kelompok	250.000.000
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	Laporan Pelaksanaan Gerakan B2SA	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Kelompok	9 Kelompok	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	4.250.000	4.250.000			Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	9 Kelompok	5.000.000
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**											**13.150.000**	**13.150.000**					**16.000.000**
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**											**6.775.000**	**6.775.000**					**8.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	0 9	0 4	2. 0 1	0 1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	Laporan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Capaian Kinerja Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Kelompok	9 Kelompok	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	6.775.000	6.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	9 Kelompok	8.000.000
2	**0 9**	**0 4**	**2. 0 2**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**6.375.000**	**6.375.000**					**8.000.000**
2	0 9	0 4	2. 0 2	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	Laporan pelaksanaan Pertemuan Demapan	Capaian Kinerja Penanganan Kerawanan Pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Kelompok	9 Kelompok	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	6.375.000	6.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	9 Kelompok	8.000.000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**2 5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**											**1.050.611.790**	**1.062.715.290**					**1.225.500.000**
3	**2 5**	**0 3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**											**134.729.000**	**134.729.000**					**162.000.000**
3	**2 5**	**0 3**	**2. 0 2**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**10.755.000**	**10.755.000**					**12.000.000**
3	2 5	0 3	2. 0 2	0 1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Cakupan produksi perikanan tangkap	Pemahaman peserta Bimtek Penangkapan ikan meningkat sebanyak 80 % dari 20 orang	Capaian Kinerja Pemberdayaan Nelayan Kecil	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	833 ton	833 ton	16 orang	16 orang	100 persen	100 persen	10.755.000	10.755.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan produksi perikanan tangkap	833 ton	12.000.000
3	**2 5**	**0 3**	**2. 0 3**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**											**123.974.000**	**123.974.000**					**150.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan produksi perikanan tangkap	Laporan Rekapitulasi Data Perikanan Pengadaan sarana prasarana TPI	Capaian Kinerja Pengelolaan TPI	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	833 ton	833 ton	12 Dokumen 1 jenis	12 Dokumen 1 jenis	100 persen	100 persen	123.974.000	123.974.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan produksi perikanan tangkap	833 ton	150.000.000
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**											**646.597.990**	**658.701.490**					**776.000.000**
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**											**560.272.500**	**281.155.000**					**380.000.000**
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan produksi perikanan budidaya	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 280 orang Pemahaman peserta Temu Lapang Budidaya Ikan meningkat sebnyak 80 % dari 120 orang	Capaian Kinerja Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis Kab. Bantul, Kretek, Donotirto Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Kab. Bantul, Banguntapan, Potorono	12801 Ton	12801 Ton	224 orang	240 orang 96 orang	100 persen	100 persen	560.272.500	281.155.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan produksi perikanan budidaya	12801 Ton	380.000.000
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**											**86.325.490**	**377.546.490**					**396.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan produksi perikanan budidaya	Percontohan Sarana Budidaya Ikan Gurami Percontohan Sarana Budidaya Ikan Hias	Capaian Kinerja Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Pandak, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	12801 Ton	12801 Ton		1 unit 1 unit	100 persen	100 persen	0	299.125.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Cakupan produksi perikanan budidaya	12801 Ton	300.000.000
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan produksi perikanan budidaya	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12801 Ton	12801 Ton	1 Dokumen 1 kali 12 Dokumen	1 Dokumen 1 kali 12 Dokumen	100 persen	100 persen	71.875.490	63.971.490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan produksi perikanan budidaya	12801 Ton	80.000.000
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Cakupan produksi perikanan budidaya	Pelaksanaan pembinaan kelembagaan perikanan	Capaian Kinerja Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12801 Ton	12801 Ton	14 Kelompok	14 Kelompok	100 persen	100 persen	14.450.000	14.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan produksi perikanan budidaya	12801 Ton	16.000.000
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**											**269.284.800**	**269.284.800**					**287.500.000**
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**											**269.284.800**	**44.884.800**					**77.500.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Cakupan produksi perikanan tangkap	Pelaksanaan promosi produk perikanan Pemahaman peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang Pengadaan Peralatan UPI (DAK) Rehabilitasi UPI (DAK)	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12801 Ton	12801 Ton	3 kali 60 orang 1 Paket 2 Paket	3 kali 60 orang 1 Paket 2 Paket	100 Persen	100 Persen	269.284.800	44.884.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan produksi perikanan tangkap	12801 Ton	77.500.000
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**											**0**	**224.400.000**					**210.000.000**
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) Rehabilitasi UPI (DAK)						1 paket 2 paket			0	224.400.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				210.000.000
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**34.715.172.297**	**32,625,324,050**					**25.334.631.540**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**28.944.450.597**	**26,628,339,850**					**19.948.831.540**
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**26.226.507.387**	**23,929,521,640**					**16.995.831.540**
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Gaji dan Tunjangan ASN Penerima tunjangan kinerja	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 angka	97 angka	14 Kali	14 Kali 191 orang	100 Persen	100 Persen	26.226.507.387	23,929,521,640	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	97 angka	16.995.831.540
3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**32.640.000**	**32.640.000**					**45.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	2 7	0 1	2. 0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jasa Tim monev retribusi Jasa tim penagihan dana bergulir Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari 100 orang	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	89 %	89 %	3 orang 6 orang 100 orang	3 orang 6 orang 100 orang	100 Persen	100 Persen	32.640.000	32.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	89 %	45.000.000
3	**2 7**	**0 1**	**2. 0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**361.421.870**	**307.024.349**					**338.000.000**
3	2 7	0 1	2. 0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Komponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	97 angka	97 angka	11 Jenis	11 Jenis	100 persen	100 persen	18.016.000	18.016.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	97 angka	25.000.000
3	2 7	0 1	2. 0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	97 angka	97 angka	46 Jenis	46 Jenis	100 persen	100 persen	78.846.570	78.846.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	97 angka	90.000.000
3	2 7	0 1	2. 0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	Alat kebersihan Bahan dan Peralatan Kebersihan Bahan pembersih	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	97 angka	97 angka	28 Jenis	30 Jenis	100 persen	100 persen	34.193.300	40.326.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	97 angka	40.000.000
3	2 7	0 1	2. 0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Barang cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	97 angka	97 angka	6 Jenis 21044 Lembar	5 Jenis 21044 Lembar	100 persen	100 persen	50.266.000	37.766.479	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	97 angka	55.000.000
3	2 7	0 1	2. 0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	97 angka	97 angka	5 Jenis	5 Jenis	100 persen	100 persen	5.100.000	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	97 angka	8.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	2 7	0 1	2. 0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Konsumsi tamu Laporan hasil rapat kegiatan Laporan hasil rapat koordinasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	97 angka	97 angka	498 orang 30 Dokumen 30 Dokumen 25 op	498 orang 30 Dokumen 30 Dokumen 8 op 25 op	100 persen	100 persen	175.000.000	126.969.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	97 angka	120.000.000
3	**2 7**	**0 1**	**2. 0 7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**821.088.558**	**844.620.558**					**780.000.000**
3	2 7	0 1	2. 0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan laptop Pengadaan peralatan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	98 persen	98 persen	12 Jenis	13 Jenis	100 Persen	100 Persen	821.088.558	844.620.558	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98 persen	780.000.000
3	**2 7**	**0 1**	**2. 0 8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**783.921.791**	**794.941.791**					**1.010.000.000**
3	2 7	0 1	2. 0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	Materai dan Pos	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	97 angka	97 angka	1500 Lembar	1500 Lembar	100 persen	100 persen	9.480.000	9.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	97 angka	10.000.000
3	2 7	0 1	2. 0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening internet Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon Pengurangan belanja internet UPTD Puskeswan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	97 angka	97 angka	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 persen	100 persen	159.000.000	120.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	97 angka	170.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Pemeliharaan peralatan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	97 angka	97 angka	3 jenis	3 jenis	100 persen	100 persen	28.620.000	28.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	97 angka	30.000.000
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Jasa pemeliharaan kantor UPT BPP Jasa pengelola keuangan dan barang jasa tim inovasi Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor DPPKP Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas di Kebun Buah Mangunan Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di DPPKP Laporan pengelolaan administrasi keuangan Laporan pengelolaan administrasi umum Laporan pengelolaan front office di DPPKP Laporan pengelolaan front office di Kebun Buah Mangunan Laporan pengelolaan informasi dan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	97 angka	97 angka	2 Orang 12 Bulan 1 Kali 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 7 lokasi	2 Orang 12 Bulan 1 Kali 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 1 kali 24 orang 7 lokasi	100 persen	100 persen	586.821.791	636.341.791	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	97 angka	800.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							publikasi data Laporan pengelolaan komputer dan informasi di DPPKP Laporan pengelolaan retribusi Kebun Buah Mangunan Pembayaran PBB Kebun Buah Mangunan Penerima tamabahn honor pengelola keuangan Sewa tanah/lahan															
3	**2 7**	**0 1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**718.870.991**	**719.591.512**					**780.000.000**
3	2 7	0 1	2.09	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Pajak Kendaraan Bermotor Pembelian BBM Pemeliharaan kendaraan dinas	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	98 persen	98 persen	200 unit 211 unit	200 unit 230 Liter 211 unit	100 persen	100 persen	188.190.000	198.217.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98 persen	180.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan bangunan Pemeliharaan Bangunan di Bukit Dermo,Nawungan Pengadaan Backdrop Ruang rapat BBP Barongan Pengadaan Greenhouse beserta prasarana pengairannya di BBP Barongan Rehab (gedung kantor, kamar mandi, tempat parkir,serta pagar dan gapura) BBP Barongan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	98 persen	98 persen	6 unit 1 unit 1 unit 4 unit	5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 4 unit	100 persen	100 persen	530.680.991	521.374.012	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98 persen	600.000.000
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**1.298.882.460**	**1.563.094.960**					**830.000.000**
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**											**628.537.080**	**792.749.580**					**630.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Produktivitas Padi (GKG)	Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas PPO Laporan operasional gudang PPO Laporan operasional mesin dryer PPO Laporan operasional mesin granule PPO Laporan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida Laporan Rekapitulasi Data Alat Mesin Pertanian Laporan Rekapitulasi Data Peredaran Pupuk Pelaksanaan pengujian sampel pupuk Pemahaman peserta Bimbingan Teknis Kartu Tani meningkat sebanyak 80 % dari 65 orang Pemahaman peserta Pelatihan Pembuatan pupuk meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang Pengadaan Power threser multiguna Produksi pupuk organik	Capaian Kinerja Pengelolaan Sarana Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.7 Ton	65.7 Ton	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 1 dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 1 Kali 52 Orang 20 Orang 1 Unit 1500 Kg	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 1 dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 1 Kali 52 Orang 20 Orang 1 Unit 1500 Kg	100 persen	100 persen	250.260.720	250.260.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas Padi (GKG)	65.7 Ton	250.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Produktivitas Padi (GKG)	Gerakan tanam dan panen TPHB Laporan pelaksanaan pemeliharaan tanaman di Kebun Buah Mangunan Laporan rekapitulasi Data Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pemahaman peserta Pelatihan GAP Hortikultura Pisang meningkat sebanyak 80% dari 25 orang Pemahaman peserta Pelatihan Hidroponik meningkat sebanyak 80% dari 25 orang Pemahaman peserta Pelatihan Perbibitan Pisang meningkat sebanyak 80 % dari 30 orang Pemahaman peserta Pelatihan Tehnologi Panen dan Pasca Panen Tembakau meningkat sebanyak 80 % dari jumlah peserta pelatihan Pemahaman peserta SL Tajarwo Padi meningkat	Capaian Kinerja Pengelolaan Sarana Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.7 Ton	65.7 Ton	8 kali 12 Dokumen 12 Dokumen 20 Orang 20 Orang 24 orang 20 Orang 2 Lokasi 31 Kali	8 kali 12 Dokumen 12 Dokumen 20 Orang 20 Orang 24 orang 48 Orang 20 Orang 10 Unit 2 Lokasi 31 Kali	100 persen	100 persen	378.276.360	542.488.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas Padi (GKG)	65.7 Ton	380.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							sebanyak 80% dari 25 orang Pengadaan sarana budidaya tembakau Pengelolaan Kebun Penyelenggaraan pameran pertanian															
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	IB KAMBING Laporan pelaksanaan pemeliharaan ternak di Kebun Buah Mangunan Laporan pengelolaan penetasan telur unggas Laporan Rekapitulasi Data Peternakan Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya Ternak Ayam Jowo Super meningkat sebanyak 80% dari 575 orang Pemahaman peserta pelatihan peternakan (sapi, kambing, itik) meningkat sebanyak 80% dari 185 orang	Capaian kinerja penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak		47 Persen	47 Persen	500 straw 12 Dokumen 12 Dokumen 12 dokumen 460 orang 68 orang	500 straw 12 Dokumen 12 Dokumen 12 dokumen 460 orang 148 orang	100 persen	100 persen	670.345.380	770.345.380			Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	47 Persen	200.000.000
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**											**4.215.970.000**	**4.178.020.000**					**4.269.600.000**
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**											**35.970.000**	**34.670.000**					**39.600.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	Laporan hasil pendampingan kegiatan PSP	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3000 ha	3000 ha	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	35.970.000	34.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	3000 ha	39.600.000
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**											**4.180.000.000**	**4.143.350.000**					**4.230.000.000**
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	Pembangunan Irig Tanah Dalam KBN Pembangunan /Reh Jaringan Irigasi Ter (DAK)	asCi aAPir aian Kinerja DPAeKla/k sanaan aPbeilmita bsai ngunan siPerasar ana Pertania n	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	3000 ha	3000 ha	1 unit 4 unit	1 unit 4 unit	100 persen	100 persen	1.548.775.000	1.410.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	3000 ha	1.210.000.000
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK)	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3000 ha	3000 ha		1 unit	100 persen	100 persen	0	415.950.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	3000 ha	450.000.000
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	Pembangunan DAM parit (DAK)	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian		3000 ha	3000 ha	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	333.525.000	333.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	3000 ha	220.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	2 7	0 3	2. 0 2	0 8	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	Pengadaan sarana dan prasarana BPP (DAK) Renovasi Ruang Data dan Informasi (DAK) Review DED Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3000 ha	3000 ha	12 unit 12 unit	12 unit 12 unit 1 Dokumen	100 persen	100 persen	1.881.750.000	1.932.400.000			Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	3000 ha	1.850.000.000
3	2 7	0 3	2. 0 2	0 9	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK) Review DED Puskeswan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3000 ha	3000 ha	1 unit	0 unit 1 Dokumen	100 persen	100 persen	415.950.000	50.650.000	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler		Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	3000 ha	500.000.000
3	**2 7**	**0 4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**											**103.350.120**	**103.350.120**					**117.000.000**
3	**2 7**	**0 4**	**2. 0 1**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**28.602.500**	**28.602.500**					**32.000.000**
3	2 7	0 4	2. 0 1	0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Cakupan pelayanan kesehatan ternak	Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular Pemahaman peserta sosialisasi Penyakit Hewan Menular meningkat sebanyak 80% dari 75 orang Pengadaan disinfektant Pengadaan vaksin AI ND Publikasi Kesehatan Hewan	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6800 ekor	6800 ekor	1 dokumen 60 orang 100 liter 5500 dosis 1 kali	1 dokumen 60 orang 100 liter 5500 dosis 1 kali	100 persen	100 persen	28.602.500	28.602.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan kesehatan ternak	6800 ekor	32.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**											**74.747.620**	**74.747.620**					**85.000.000**
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	emahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban meningkat sebanyak 80% dari 25 orang Laporan pelaksanaan analisis di laboratorium kesmavet Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	Capaian Kinerja Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	6000 ekor	6000 ekor	20 Orang 12 Dokumen 1 dokumen	20 Orang 12 Dokumen 1 dokumen	100 persen	100 persen	74.747.620	74.747.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	6000 ekor	85.000.000
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**											**42.904.000**	**42.904.000**					**43.000.000**
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**											**42.904.000**	**42.904.000**					**43.000.000**
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Produktivitas Padi (GKG)	Pemahaman Peserta Pelatihan Perlindungan dan Pengendalian OPT Meningkat sebanyak 80 % dari 30 orang	Capaian Kinerja Pengendalian OPT	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,7 persen	65,7 persen	24 orang	24 orang	100 persen	100 persen	42.904.000	42.904.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas Padi (GKG)	65,7 persen	43.000.000
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**											**109.615.120**	**109.615.120**					**126.200.000**
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**											**109.615.120**	**109.615.120**					**126.200.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	Laporan Rekapitulasi Data Programa Penyuluhan Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (Penyuluh Swadaya) meningkat sebanyak 100 % dari 30 orang Penyusunan programa penyuluhan	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyuluhan dan Kelembagaan Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 kelompok	38 kelompok	12 Dokumen 30 orang 18 dokumen	12 Dokumen 30 orang 18 dokumen	100 persen	100 persen	47.710.120	47.710.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	38 kelompok	55.000.000
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	Laporan Evaluasi LKMA Pemahaman peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta Pemahaman peserta SL Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani KBN meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyuluhan dan Kelembagaan Pertanian	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	38 kelompok	38 kelompok	1 dokumen 20 orang 20 orang 20 orang	1 dokumen 20 orang 20 orang 20 orang	100 persen	100 persen	55.780.000	55.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	38 kelompok	65.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	Publikasi mass media (TV, Radio, Buletin)	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyuluhan dan Kelembagaan Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 kelompok	38 kelompok	2 kali	2 kali	100 persen	100 persen	6.125.000	6.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	38 kelompok	6.200.000
															TOTAL	**36.030.119.207**	**33,952,374,460**	**26.952.131.540**				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**											**668.512.280**	**668.512.280**					**690.000.000**
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**											**668.512.280**	**668.512.280**					**690.000.000**
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (UPTD BBI)**											**668.512.280**	**668.512.280**					**690.000.000**
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan produksi perikanan budidaya	Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Barongan Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Gesikan Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Krapyak Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Pundong Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Sanden Laporan pengelolaan administrasi keuangan di BBI Produksi Benih Ikan Produksi Ikan		Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Pandak, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	12801 Ton	12801 Ton	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 3750000 ekor 500 kg	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 3750000 ekor 500 kg			668.512.280	668.512.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan produksi perikanan budidaya	12801 Ton	690.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										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	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
							Konsumsi															
															TOTAL	668.512.280	668.512.280					690.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											984.419.000	984.419.000					380.000.000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN											984.419.000	984.419.000					380.000.000
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (UPTD BPP)											984.419.000	984.419.000					380.000.000
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/ kelompok tani Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas Laporan Rekapitulasi Data Penyuluhan Lomba Petugas dan Petani berprestasi Pemahaman Peserta Pelatihan (Ovop Pisang Perbanyakan Tanaman meningkat sebanyak 80% dari 50 orang Pemahaman peserta Pelatihan Siperkasa meningkat sebanyak % dari 92 orang Pemahaman		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	38 kelompok	38 kelompok	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 1 Kali 40 Orang 74 Orang 20 Orang 1 Kelompok	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 1 Kali 40 Orang 74 Orang 20 Orang 1 Kelompok			984.419.000	810.169.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	38 kelompok	200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
							Peserta SL Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang Pembentukan taruna tani																
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	BOP Data Pertanian			38 kelompok	38 kelompok		17 BPP			0	174.250.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	38 kelompok	180.000.000
															TOTAL	**984.419.000**	**984.419.000**					**380.000.000**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																		
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**177.844.500**	**162.835.000**						**190.000.000**
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**											**177.844.500**	**162.835.000**						**190.000.000**
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PUSKESWAN)**											**177.844.500**	**162.835.000**						**190.000.000**
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Cakupan pelayanan kesehatan ternak	Laporan pelayanan kesehatan hewan oleh Medik dan Paramedik Veteriner Medik dan Medik Veteriner penerima tambahan honor Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6800 ekor	6800 ekor	2 Dokumen 103000 ekor	2 Dokumen 2 orang 103000 ekor			177.844.500	162.835.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan kesehatan ternak	6800 ekor	190.000.000
															TOTAL	**177.844.500**	**162.835.000**					**190.000.000**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																		
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**234.107.920**	**234.107.920**						**240.000.000**
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**											**234.107.920**	**234.107.920**						**240.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	**2 7**	**0 4**	**2. 0 2**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota (UPTD RPH)**											**234.107.920**	**234.107.920**					**240.000.000**
3	2 7	0 4	2. 0 2	0 1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor RPH Laporan kebersihan lingkungan kantor dan fasilitas lainya di RPH Laporan pelaksanaan tugas pengemudi di RPH Laporan pengelolaan administrasi keuangan di RPH Laporan pengelolaan Front Office di RPH Pelayanan pemotongan sapi di RPH		Kab. Bantul, Pleret, Segoroyoso	6000 ekor	6000 ekor	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 2500 ekor	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 2500 ekor			234.107.920	234.107.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	6000 ekor	240.000.000
TOTAL																**234.107.920**	**234.107.920**					**240.000.000**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**2 7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**791.160.480**	**791.160.480**					**1.000.000.000**
3	**2 7**	**0 2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**791.160.480**	**791.160.480**					**1.000.000.000**
3	**2 7**	**0 2**	**2. 0 2**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD BBP)**											**791.160.480**	**791.160.480**					**1.000.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Produktivitas Padi (GKG)	Laporan pelaksanaan pemrosesan benih di BBP Laporan pengelolaan administrasi keuangan di BBP Produksi benih padi Sertifikasi lapangan		Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	65.7 Ton	65.7 Ton	12 Dokumen 12 Dokumen 65 ton 16 Ha	12 Dokumen 12 Dokumen 65 ton 16 Ha			791.160.480	791.160.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas Padi (GKG)	65.7 Ton	1.000.000.000
															TOTAL	**791.160.480**	**791.160.480**					**1.000.000.000**
															TOTAL	**38,886,163,387**	**36,793,409,140**					**1.000.000.000**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 116);
j. Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 135);
k. Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 145);
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Lingkungan Hidup. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Nilai AKIP**	**angka**	**85**	**13.545.704.948**	**85**	**13.449.991.948**	**82,38**	**2.381.374.316**	**82,38**	**6.422.689.406**	**96,92**	**47,75**	
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	**persen**	**100**		**100**		**-**		**-**		**-**		
		Capaian Nilai Kinerja	**angka**	**83**		**83**		**95**		**95**		**114,46**		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	10.137.407.403	100	10.137.407.403	25	2.117.954.088	53	5.287.164.968	53,00	52,16	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	bulan	12	103.200.000	12	103.200.000	3	25.800.000	6	51.600.000	50,00	50,00	
		Laporan Aset	dokumen	1		1		-		-		-		
		Laporan Keuangan	dokumen	1		1		-		-		-		
		Laporan Persediaan	dokumen	1		1		-		-		-		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	kali	14	10.034.207.403	14	10.034.207.403	3	2.092.154.088	8	5.235.564.968	57,14	52,18	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	744.831.220	100	744.831.220	22	146.304.630	45	307.543.766	45,00	41,29	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	jenis	1	9.000.000	1	9.000.000	1	500.000	1	1.150.000	100,00	12,78	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12	108.000.000	12	108.000.000	3	15.725.446	6	33.479.551	50,00	31,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12		12		3		6		50,00		
		Pembayaran Tagihan Air	bulan	12		12		3		6				
	Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Alat Tulis Kantor (ATK)	jenis	50	85.644.300	50	85.644.300	10	8.082.600	33	29.248.300	66,00	34,15	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	dokumen	12	542.186.920	12	542.186.920	3	121.996.584	6	243.665.915	50,00	44,94	
		Laporan Kebersihan, Ruang kerja dan Fasilitas lainnya	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Pembukuan Persediaan, Aset, Perbendaharaan serta Kepegawaian	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Pengelolaan Persuratan	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Perawatan Kendaraan Dinas	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Sewa Frekwensi Radio	kali	1		1		-		-		-		
		Sewa Lahan IPAL Industri Terpadu Piyungan dan Taman Stasiun Bantul	tahun	1		1		-		-		-		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrsi Umum	persen	100	435.628.747	100	339.915.747	10	29.717.000	42	138.651.450	42,00	40,79	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik dan Eleketronik	jenis	9	12.710.000	9	12.710.000	2	870.000	8	5.178.000	88,89	40,74	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	3	40.624.000	3	40.624.000	1	-	3	39.180.000	100,00	96,45	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	jenis	35	26.000.000	35	26.000.000	13	6.236.000	21	15.072.200	60,00	57,97	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandakan	Bahan Cetakan Kantor	jenis	8	105.831.847	8	105.831.847	4	6.850.500	6	31.668.750	75,00	29,92	
		Penggandaan	lembar	251.527		251.527		21.656		74.071		29,45		
		Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik	jenis	2		2		-		1		50,00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kali	12	6.000.000	12	6.000.000	3	1.173.000	5	1.955.000	41,67	32,58	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Tamu	orang	162	244.462.900	162	148.749.900	-	14.587.500	-	45.597.500	-	30,65	
		Laporan Hasil Rapat	dokumen	150		150		22		38		25,33		
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	orang	628		628		58		122		19,43		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	orang	30		9		4		4		44,44		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	2.213.617.578	100	2.213.617.578	10	85.748.598	35	677.954.222	35,00	30,63	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembuatan Laboratorium Mikrobiologi UPTD Laboratorium	unit	1	199.718.105	1	199.718.105	-	-	1	182.381.408	100,00	91,32	
		Pemeliharaan Gedung Kantor (Kantor DLH, UPTD KPP dan UPTD Laboratorium Lingkungan)	unit	3		3		-		1		33,33		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Kantor	kali	10	74.900.000	10	74.900.000	2	4.155.000	4	13.222.000	40,00	17,65	
		Pemeliharaan Alat Laboratorium	kali	4		4		1		2		50,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM dan pelumas	liter	142.614	1.938.999.473	142.614	1.938.999.473	7.017	81.593.598	34.958	482.350.814	24,51	24,88	
		KIR dan Pajak Kendaraan	kali	75		75		9		25		33,33		
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4, Roda 3 , dan Roda 2	kendaraan	85		85		20		45		52,94		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	14.220.000	100	14.220.000	25	1.650.000	50	11.375.000	50,00	79,99	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perjanjian Kinerja (PK)	dokumen	1	7.920.000	1	7.920.000	1	1.650.000	1	7.042.500	100,00	68,77	
		Rencana Kerja Perangkat Daerah	dokumen	2		2		-		-		-		
		Rencana Kerja Tahunan (RKT)	dokumen	1		1		1		1		100,00		
		Rencana Strategis Perangkat Daerah	dokumen	1		1		-		-		-		
	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Kinerja (LKj)	dokumen	1	6.300.000	1	6.300.000	1	-	1	4.332.500	100,00	68,77	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Per Triwulan	dokumen	4		4		1		2		50,00		
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	**Jumlah usaha/kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan**	**Dokumen**	**842**	**184.566.780**	**842**	**184.566.780**	**1.178**	**19.326.000**	**1.198**	**90.984.713**	142,28	49,30	
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Informasi Lingkungan Hidup	persen	88	184.566.780	88	184.566.780	86	19.326.000	86	90.984.713	97,73	49,30	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi DOKLH	aplikasi	1	184.566.780	1	184.566.780	-	19.326.000	-	90.984.713	-	49,30	Adanya pembatasan kegiatan yang melibatkan banyak orang (sesuai Instruksi Gubernur dan Instruksi Bupati)
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup meningkat 100 % dari 30 orang	orang	30		30		-		-		-		
		Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	dokumen	1		1		-		1		100,00		
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi informasi kualitas lingkungan hidup meningkat 100 % dari 30 orang	orang	30		30		-		-		-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pengendalian Pencemaran dan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**Peningkatan konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) di Sungai Winongo**	**mg/l**	**7,5**	**1.403.607.966**	**7,5**	**1.403.607.966**	**-**	**76.104.792**	**-**	**481.423.620**	**-**	**34,30**	
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	persen	60	863.975.006	60	863.975.006	10	16.287.500	35	125.582.500	58,33	14,54	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Informasi dan Pelayanan Pencemaran Lingkungan	jenis	3	815.970.006	3	815.970.006	3	16.287.500	3	79.452.500	100,00	9,74	Penyesuaian jadwal pelaksanaan dengan kondisi covid 19
		Laporan Pelatihan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	dokumen	1		1		1		1		100,00		
		Laporan Pemantauan Kegiatan Usaha Sumber-sumber Pencemar	dokumen	1		1		-		1		100,00		
		Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai	dokumen	1		1		-		1		50,00		
		Laporan Pemantauan Udara Ambient	dokumen	1		1		-		1		100,00		
		Laporan Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	dokumen	1		1		1		1		100,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Workshop Pengendalian Pencemaran Lingkungan	dokumen	1		1				1		100,00		
		Pembangunan IPAL Tahu Tempe	unit	2		2		-		-		-		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	dokumen	1	48.005.000	1	48.005.000	-	-	1	46.130.000	100,00	96,09	
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Uji Kualitas Lingkungan	persen	100	222.597.960	100	222.597.960	-	41.349.792	-	119.641.420	-	53,75	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pengujian/Analisa Sampel	dokumen	12	222.597.960	12	222.597.960	3	41.349.792	6	119.641.420	50,00	53,75	
		Laporan kebersihan, ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan	dokumen	1		1		-		-		-		
		Laporan pelayanan retribusi pemakaian laboratorium lingkungan dan sampel yang masuk pada UPTD laboratorium lingkungan	dokumen	12		12		3		6		50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Uji Profisiensi	kali	1		1		-		0,5		50,00		
		Sarana Laboratorium	jenis	2		2		1		2		100,00		
		Surveilen Akreditasi Laboratorium	kali	1		1		-		-		-		
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	persen	25	317.035.000	25	317.035.000	-	18.467.500	15	236.199.700	60,00	74,50	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Bibit Tanaman Pengendalian Kerusakan Lingkungan	batang	3.829	317.035.000	3.829	317.035.000	3.829	18.467.500	3.829	236.199.700	100,00	74,50	
		Informasi pengendalian kerusakan LH	jenis	1		1		1		1		100,00		
		Kajian Kerusakan Tanah	dokumen	1		1				1		100,00		
		Laporan Pelatihan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	dokumen	1		1		1				-		
		Laporan Sosialisasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	dokumen	1		1		-		1		100,00		
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	**Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)**	**ha/th**	**1**	**5.488.801.941**	**1**	**5.488.801.941**	**-**	**600.038.900**	**0,50**	**3.106.496.643**	**50,00**	**56,60**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penambahan luasan vegetasi dan lahan terkonservasi	hektar	10	3.230.547.420	10	3.230.547.420	1	98.501.396	6	2.096.392.995	60,00	64,89	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Alat Biopori	unit	5	1.187.554.920	5	1.187.554.920	5	57.743.896	5	1.039.828.677	100,00	87,56	
		Bibit Tanaman Konservasi, Penghijauan, Lingkungan dan Jalan	batang	14.625		14.625		14.625		14.625		100,00		
		Casing Biopori	unit	20		20		20		20		100,00		
		Cetak Informasi dan Promosi Keanekaragaman Hayati	jenis	5		5		5		5		100,00		
		Laporan Pelatihan Pengembangan Desa Ramah Lingkungan	dokumen	1		1				1		100,00		
		Sumur Peresapan Air Hujan	unit	96		96		68		28		29,17		
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Laporan Pelatihan Konservasi dan penghijauan Pemberdayaan Ekonomi Lingkungan	dokumen	2	2.042.992.500	2	2.042.992.500	1	40.757.500	1	1.056.564.318,04	50,00	44,73	Penyesuaian jadwal pelaksanaan dengan kondisi covid 19
		Papan Informasi/Rambu RTH	unit	25		25		25		25		100,00		
		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	lokasi	6		6		-		5		83,33		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	persen	100	2.258.254.521	100	2.258.254.521	25	501.537.504	50	1.010.103.648	50,00	44,73	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bantul Timur	dokumen	12	2.258.254.521	12	2.258.254.521	3	501.537.504	6	1.010.103.648	50,00	44,73	
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bejen	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Klodran	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Adipuran dan Taman Selatan Kodim (Blok Taman Adipura)	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Gabusan, Tembi, Druwo & Ketandan (Blok Taman Bantul Utara)	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Srandakan & Taman Palbapang (Blok taman Bantul Barat)	dokumen	12		12		3		6		50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Jl. Jendral Sudirman	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Bejen – RS PKU	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Gose - Manding	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Gose - Palbapang	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Jendral Sudirman	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Jetak - Gose	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Jetak Jodog	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Jetak – Klodran	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Klodran - Bejen	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Klodran – Perempatan BPN – Pertigaan Kompleks Pemda II	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Kweden lapangan Trirenggo Bejen	dokumen	12		12		3		6		50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Kebersihan Jalan Manding - Bakulan	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Palbapang - Bakulan	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Palbapang - Jodog	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Seputaran Lapangan Dwi Windu	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Jalan Seputaran Lapangan Paseban	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan Kebersihan Taman Paseban, Taman Gantung & Pot Paseban (Blok Taman Paseban)	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayag Kec.Bantul	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayag Kec.Jetis	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman	taman	45		45		45		45		100,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	**Jumlah Kelompok Pengelola Sampah**	**kelompok**	**145**	**14.970.000**	**145**	**14.970.000**	**162**	**1.440.000**	**162**	**3.225.000**	**111,72**	**21,54**	
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Cakupan Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	persen	100	14.970.000	100	14.970.000	-	1.440.000	-	3.225.000	-	21,54	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Monitoring Penataan Pengelolaan Limbah B3	dokumen	1	10.115.000	1	10.115.000	-	700.000	-	1.785.000	-	17,65	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Laporan verifikasi pengajuan ijin TPS Limbah B3	dokumen	1	4.855.000	1	4.855.000	-	740.000	-	1.440.000	-	29,66	
	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**	**Dokumen**	**842**	**17.700.000**	**842**	**17.700.000**	**1.178**	**595.000**	**1.198**	**6.315.000**	**142,28**	**35,68**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	persen	100	17.700.000	100	17.700.000	15	595.000	45	6.315.000	45,00	35,68	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Monitoring kegiatan usaha (pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan)	Lokasi	24	17.700.000	24	17.700.000	2	595.000	10	6.315.000	41,67	35,68	
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi Pelaporan UKL/ UPL secara online	orang	45		45		-		44		97,78		
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	**Jumlah Kelompok Pengelola Sampah**	**kelompok**	**145**	**266.210.000**	**145**	**266.210.000**	**162**	**11.430.000**	**162**	**89.677.500**	**111,72**	**33,69**	
	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	persen	20	266.210.000	20	266.210.000	-	11.430.000	-	89.677.500	-	33,69	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Laporan pendampingan pengelolaan lingkungan (JPSM dan Forkom LH)	dokumen	1	14.185.000	1	14.185.000	-	-		-	-		
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Laporan evaluasi lembaga pendidikan, (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas lingkungan	dokumen	1	252.025.000	1	252.025.000	-	11.430.000	-	89.677.500	-	35,58	
		Laporan Pendampingan Kampung Iklim (3 Kampung)	dokumen	1		1		-		1		100,00		
		Nilai Evaluasi Adipura	angka	70		70		-		-		-		
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	**Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)**	**ha/th**	**1**	**25.700.000**	**1**	**25.700.000**	**-**	**1.500.000**	**0,50**	**25.700.000**	**50,00**	**100,00**	
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	Cakupan Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	kategori	4	25.700.000	4	25.700.000	4	1.500.000	4	25.700.000	100,00	100,00	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan	Evaluasi Kalpataru	kategori	3	25.700.000	3	25.700.000	3	1.500.000	3	25.700.000	100,00	100,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Lingkungan Hidup													
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	**Jumlah usaha/kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan**	**Dokumen**	**842**	**11.575.000**	**842**	**11.575.000**	**1.178**	**850.000**	**1.198**	**2.125.000**	**142,28**	**18,36**	
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Aduan	persen	100	11.575.000	100	11.575.000	100	850.000	100,00	2.125.000	100,00	18,36	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penyelesaian aduan dan sengketa lingkungan hidup	orang	30	11.575.000	30	11.575.000	-	850.000	-	2.125.000	-	18,36	
	Program Pengelolaan Persampahan	**Jumlah Kelompok Pengelola Sampah**	**kelompok**	**145**	**6.135.938.668**	**145**	**6.135.938.668**	**162**	**1.262.332.136**	**162**	**2.874.899.572**	**111,72**	**46,85**	
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Cakupan Pelayanan Persampahan	persen	100	6.135.938.668	100	6.135.938.668	-	1.262.332.136	-	2.874.899.572	-	46,85	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Laporan Data Pengelolaan Sampah, Layanan Limbah dan Peningkatan Kapasitas LH	dokumen	12	1.193.712.448	12	1.193.712.448	3	34.576.392	6	268.221.179	50,00	22,47	
		Laporan Tenaga Ahli Konsultan Perencanaan	dokumen	10		10		1		4		40,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Prasarana dan Sarana Persampahan	jenis	7		7		1		5		71,43		
	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	dokumen	12	4.692.806.720	12	4.692.806.720	3	1.212.693.244	6	2.529.489.893	50,00	53,90	
		Laporan Pelaksanaan Kebersihan Komplek Pemda II Dan Perawatan Taman Komplek Pemda II	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Barat	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Timur	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul Barat	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput	dokumen	12		12		3		6		50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Wilayah Bantul Timur												
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah wilayah Bantul Barat	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah wilayah Bantul Timur	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Bantul	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Imogiri	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Niten	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Pijenan	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Piyungan	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Bambanglipuro	dokumen	12		12		3		6		50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Bantul	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Jetis	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Kasihan	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Kretek	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Pajangan	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Pandak	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Pleret	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Sewon	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Srandakan	dokumen	12		12		3		6		50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Persampahan	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah Depo Banguntapan	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah Wilayah Kec Bambanglipuro	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Bantul	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Imogiri	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Jetis	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Kasihan dan Depo Kasihan	dokumen	12		12		3		6		50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Kretek	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Pandak	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Pleret	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Sewon	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Srandakan	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan perbaikan kendaraan operasional bersih sampah	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Pelayanan persampahan	pelanggan	344		344		350		358		104,07		
		Pengelolaan kebersihan jalan	titik	25		25		25		25		100,00		
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah	dokumen	1	160.875.000	1	160.875.000	-	1.912.500	1	5.720.000	100,00	3,56	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pengelolaan sampah	orang	90	88.544.500	90	88.544.500	60	13.150.000	90	71.468.500	100,00	80,71	Adanya pembatasan kegiatan yang melibatkan banyak orang (sesuai Instruksi Gubernur dan Instruksi Bupati)
J U M L A H					**27.094.775.303**		**26.999.062.303**		**4.354.991.144**		**13.103.536.454**		**48,53**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Pelaporan penggunaan anggaran (SPJ) saat ini kembali menggunakan aplikasi Sepakat yang beberapa kali mengalami kendala sehingga proses Ganti Uang mengalami kendala, mundur);
b. Adanya Surat Edaran (SE) tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa, menyebabkan proses pengadaan barang/jasa dihentikan sementara. Walapun pada akhirnya sudah diizinkan kembali akan tetapi pengadaan barang jasa harus menunggu antrian lelang (jadwal pengadaan mundur sehingga pembayaran pengadaan barang/jasa tidak sesuai jadwal dalam perencanaan;
c. Adanya pembatasan kegiatan yang melibatkan banyak orang (sesuai Instruksi Gubernur dan Instruksi Bupati) dalam rangka pengendalian Covid-19.
d. Perubahan kebijakan/regulasi terkait kewenangan pelayanan perangkat daerah sehingga pelaksanaan kegiatan mengalami penundaan/kemunduran.
e. Kebutuhan operasional dan lapangan yang meningkat sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap pendanaan, seperti:
    - Adanya kebutuhan pembayaran kontribusi TPA Piyungan serta pengembalian retribusi persampahan kepada kelompok masyarakat.
    - Adanya kesepakatan pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPA Piyungan
    - Pemenuhan standar pelaksanaan uji sampel air sungai. Selama ini pelaksanaan uji sampel air sungai belum memenuhi standar dan hanya terbatas untuk kebutuhan perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA).
    - Adanya keterbatasan pemenuhan bibit tanaman, konservasi lingkungan dan monitoring aktivitas lapangan.
    - Pemenuhan kebutuhan pelatihan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah.
f. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan lingkungan hidup yang belum semuanya terpenuhi.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											19,921,116,102	19,798,966,650					16,250,849,157
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											13,545,704,948	13,233,934,496					10,778,529,157
2	11	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											14,220,000	12,557,500					14,220,000
2	11	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	Perjanjian Kinerja (PK)	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	7,920,000	7,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	7,920,000
							Rencana Kerja Perangkat Daerah					2 dokumen	2 dokumen									
							Rencana Kerja Tahuhan (RKT)					1 dokumen	1 dokumen									
							Rencana Strategis Perangkat Daerah					1 dokumen	1 dokumen									
2	11	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Kinerja	Laporan Kinerja (LKj)	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	6,300,000	4,637,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	6,300,000
							Laporan Kinerja Per Triwulan					4 dokumen	4 dokumen									
2	11	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											10,137,407,403	10,204,975,651					7,303,885,857
2	11	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai AKIP	Gaji	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	14 kali	14 kali	100 persen	100 persen	10,034,207,403	10,101,775,651	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	7,250,485,857
							Penerima tunjangan kinerja						107 orang									
2	11	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Capaian Nilai AKIP	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	12 Bulan	12 Bulan	100 persen	100 persen	103,200,000	103,200,000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	53,400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Keuangan SKPD													Alokasi Umum				
							Laporan Aset					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Keuangan					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Persediaan					1 dokumen	1 dokumen									
2	11	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah											435,628,747	315,587,147					516,845,000
2	11	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Peralatan listrik dan elektronik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrsi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	9 jenis	9 jenis	100 persen	100 persen	12,710,000	12,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	20,235,000
2	11	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Peralatan dan Perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrsi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	3 jenis	4 jenis	100 persen	100 persen	40,624,000	49,624,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	35,500,000
2	11	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai AKIP	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrsi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	35 jenis	36 jenis	100 persen	100 persen	26,000,000	27,041,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	26,000,000
2	11	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai AKIP	Bahan Cetakan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrsi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	8 jenis	8 jenis	100 persen	100 persen	105,831,847	105,831,847	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	148,894,000
							Penggandaan					251527 lembar	251527 lembar									
							Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik					2 jenis	2 jenis									
2	11	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai AKIP	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrsi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	12 kali	12 kali	100 persen	100 persen	6,000,000	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	6,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai AKIP	Jumlah tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrsi Umum		85 Angka	85 Angka	162 orang	0 orang	100 persen	100 persen	244,462,900	115,579,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	280,216,000
							Laporan Hasil Rapat					150 dokumen	160 dokumen									
							Perjalanan dinas dalam daerah					628 orang	344 orang									
							Perjalanan dinas luar daerah					30 orang	7 orang									
2	11	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											744,831,220	702,857,620					728,228,300
2	11	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai AKIP	Materai	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrsi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	1 jenis	1 jenis	100 persen	100 persen	9,000,000	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	9,000,000
2	11	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai AKIP	Pembayaran Rekening Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrsi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	85 Angka	85 Angka	12 kali	12 kali	100 persen	100 persen	108,000,000	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	111,000,000
							Pembayaran Rekening telepon		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			12 kali	12 kali									
							Pembayaran tagihan air					12 kali	12 kali									
2	11	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Alat Tulis Kantor (ATK)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrsi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	50 jenis	50 jenis	100 persen	100 persen	85,644,300	68,170,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	89,785,300
2	11	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKIP	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrsi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	100 persen	542,186,920	542,186,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	518,443,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan kebersihan , ruang kerja dan fasilitasi lainnya					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan Pembukuan Persediaan, Aset ,Perbendaharaan serta Kepegawaian					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan pengelolaan persuratan					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan Perawatan Kendaraan Dinas					12 dokumen	12 dokumen									
							Sewa Frekwensi radio					1 kali	1 kali									
							Sewa Lahan IPAL Industri Terpadu Piyungan dan Taman Stasiun Bantul					1 tahun	1 tahun									
2	11	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,213,617,578	1,997,956,578					2,215,350,000
2	11	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	BBM dan Pelumas	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	142614 liter	120892 liter	100 persen	100 persen	1,938,999,473	1,714,098,473	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	1,939,000,000
							KIR dan Pajak Kendaraan					75 kali	75 kali									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pemeliharaan Kendaraan Roda 4, Roda 3 dan Roda 2					85 kendaraan	85 kendaraan									
2	11	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Alat Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	10 kali	10 kali	100 persen	100 persen	74,900,000	74,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	75,000,000
							Pemeliharaan Alat Laboratorium					4 kali	4 kali									
2	11	1	2.1	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembuatan Ruang Mikrobiologi UPTD Laboratorium	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	199,718,105	208,958,105	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	201,350,000
							Pemeliharaan gedung kantor (Kantor DLH, UPTD KPP dan UPTD Laboratorium Lingkungan)		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			3 unit	3 unit									
							Pemeliharaan partisi ruang (Kantor DLH)						2 ruang									
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP											184,566,780	170,470,280					61,776,000
2	11	2	2		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota											184,566,780	170,470,280					61,776,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	2	2	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha/ Kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/ UKL/UPL	Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Cakupan Ketersediaan Informasi Lingkungan Hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	842 Dokumen	842 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	88 persen	88 persen	184,566,780	170,470,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usaha/ Kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/ UKL/UPL	842 Dokumen	61,776,000
							Pengembangan Aplikasi DOKLH					1 Aplikasi	1 Aplikasi									
							Penigkatan pemahaman peserta sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup meningkat 100 % dari 30 orang					30 orang	30 orang									
							Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi informasi kualitas lingkungan hidup meningkat 100 % dari 30 orang					30 orang	30 orang									
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											1,181,010,006	1,176,610,006					1,035,010,000
2	11	3	2		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											863,975,006	862,225,006					867,975,000
2	11	3	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) di Sungai Winongo	Informasi dan pelayanan pencemaran lingkungan	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.5 Angka	7.5 Angka	3 jenis	3 jenis	60 Persen	60 Persen	815,970,006	814,220,006	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) di Sungai Winongo	7.5 Angka	819,970,000
							Laporan Pelatihan Pengendalian Pencemaran Lingkungan					1 dokumen	1 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan pemantauan kegiatan usaha sumbe-sumber pencemar					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan pemantauan kualitas air sungai					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Pemantauan Udara Ambient					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Workshop Pengendalian Pencemaran Lingkungan					1 dokumen	1 dokumen									
							Pembangunan IPAL Tahu Tempe					2 Unit	2 Unit									
2	11	3	2	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) di Sungai Winongo	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.5 Angka	7.5 Angka	1 dokumen	1 dokumen	60 Persen	60 Persen	48,005,000	48,005,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) di Sungai Winongo	7.5 Angka	48,005,000
2	11	3	2		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											317,035,000	314,385,000					167,035,000
2	11	3	2	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) di Sungai Winongo	Bibit Tanaman Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.5 Angka	7.5 Angka	3829 Batang	3829 Batang	25 Persen	25 Persen	317,035,000	314,385,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) di Sungai Winongo	7.5 Angka	167,035,000
							Informasi pengendalian kerusakan LH					1 jenis	1 jenis									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Kajian Kerusakan Tanah					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Pelatihan Pengendalian Kerusakan Lingkungan					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Sosialisasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan					1 Dokumen	1 Dokumen									
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											3,230,547,420	3,249,197,420					2,572,129,000
2	11	4	2		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota											3,230,547,420	3,249,197,420					2,572,129,000
2	11	4	2	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	Laporan Pelatihan Konservasi dan penghijauan Pemberdayaan Ekonomi Lingkungan	Penambahan luasan vegetasi dan lahan terkonservasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 ha	1 ha	2 Dokumen	2 Dokumen	10 ha	10 ha	2,042,992,500	2,042,992,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	1 ha	1,928,500,000
							Papan Informasi/Rambu RTH					25 Unit	25 Unit									
							Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					6 lokasi	6 lokasi									
2	11	4	2	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	Alat Biopori	Penambahan luasan vegetasi dan lahan terkonservasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 ha	1 ha	5 unit	5 unit	10 ha	10 ha	1,187,554,920	1,206,204,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air,	1 ha	643,629,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
																				lahan kritis)		
							Bibit Tanaman Konservasi,Penghijauan, Lingkungan dan Jalan					14625 B atang	14875 B atang									
							Casing Biopori					20 unit	20 unit									
							Cetak Informasi dan Promosi Keanekaragaman Hayati					5 Jenis	5 Jenis									
							Laporan Pelatihan Pengembangan Desa Ramah Lingkungan					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Penanaman bibit tanaman untuk lokasi KDN TPA Piyungan						200 batang									
							Sumur Peresapan Air Hujan					96 unit	96 unit									
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											14,970,000	14,970,000					14,985,000
2	11	5	2		Penyimpanan Sementara Limbah B3											14,970,000	14,970,000					14,985,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	5	2	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kelompok pengelola sampah	Laporan monitoring Penaatan Pengelolaan Limbah B3	Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145 Kelompok	145 Kelompok	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	10,115,000	10,115,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kelompok pengelola sampah	145 Kelompok	10,130,000
2	11	5	2	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kelompok pengelola sampah	Laporan verifikasi pengajuan ijin TPS Limbah B3	Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145 Kelompok	145 Kelompok	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	4,855,000	4,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kelompok pengelola sampah	145 Kelompok	4,855,000
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)											17,700,000	17,700,000					17,700,000
2	11	6	2		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											17,700,000	17,700,000					17,700,000
2	11	6	2	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Usaha/ Kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/ UKL/UPL	Monitoring kegiatan usaha (pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan)	Cakupan pengawasan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	842 dokumen	842 dokumen		24 lokasi	100 Persen	100 Persen	17,700,000	17,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usaha/ Kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/ UKL/UPL	842 dokumen	17,700,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi Pelaporan UKL/ UPL secara online					45 orang	45 orang									
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											266,210,000	266,182,500					355,000,000
2	11	8	2		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											266,210,000	266,182,500					355,000,000
2	11	8	2	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kelompok pengelola sampah	Laporan pendampingan pengelolaan lingkungan (JPSM dan Forkom LH)	Cakupan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145 Kelompok	145 Kelompok	1 dokumen	1 dokumen	30 Persen	30 Persen	14,185,000	14,185,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kelompok pengelola sampah	145 Kelompok	14,190,000
2	11	8	2	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok pengelola sampah	Laporan evaluasi lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas lingkungan	Cakupan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145 Kelompok	145 Kelompok	1 dokumen	1 dokumen	30 Persen	30 Persen	252,025,000	251,997,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kelompok pengelola sampah	145 Kelompok	340,810,000
							Laporan Pendampingan Kampung Iklim (3 Kampung)					1 dokumen	1 dokumen									
							Nilai Evaluasi Adipura					70 angka	70 angka									
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											25,700,000	25,700,000					20,200,000
2	11	9	2		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											25,700,000	25,700,000					20,200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	9	2	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	Evaluasi Kalpataru	Cakupan Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 ha	1 ha	3 kategori	3 kategori	100 Persen	100 Persen	25,700,000	25,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	1 ha	20,200,000
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP											11,575,000	4,675,000					11,575,000
2	11	10	2		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota											11,575,000	4,675,000					11,575,000
2	11	10	2	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha/ Kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/ UKL/UPL	Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penyelesaian aduan dan sengketa lingkungan hidup	Cakupan Penanganan Aduan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	842 Dokumen	842 Dokumen	30 orang	30 orang	100 persen	100 persen	11,575,000	4,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usaha/ Kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/ UKL/UPL	842 Dokumen	11,575,000
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											1,443,131,948	1,639,526,948					1,383,945,000
2	11	11	2		Pengelolaan Sampah											1,443,131,948	1,639,526,948					1,383,945,000
2	11	11	2	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pengelola sampah	Laporan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah	Penambahan Jumlah Kelompok Pengelola Sampah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145 Kelompok	145 Kelompok	1 dokumen	1 dokumen	5 kelompok	5 kelompok	160,875,000	160,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kelompok pengelola sampah	145 Kelompok	85,875,000
2	11	11	2	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok pengelola sampah	Bersih Lingkungan Lokasi KDN TPA Piyungan	Penambahan Jumlah Kelompok Pengelola Sampah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145 Kelompok	145 Kelompok		4 dusun	5 kelompok	5 kelompok	88,544,500	234,064,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kelompok pengelola sampah	145 Kelompok	88,545,000
							Pelatihan Pengelolaan Sampah Lokasi KDN TPA Piyungan						4 dusun									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pendampingan dan monitoring pengelolaan sampah di Lokasi KDN TPA Piyungan						4 dusun									
							Pendampingan Pengelolaan Sampah						8 lokasi									
							Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pengelolaan sampah					90 orang	90 orang									
2	11	11	2	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok pengelola sampah	Kajian Kelayakan dan DED Pembangunan ITF	Penambahan Jumlah Kelompok Pengelola Sampah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145 Kelompok	145 Kelompok		1 dokumen	5 kelompok	5 kelompok	1,193,712,448	1,244,587,448	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kelompok pengelola sampah	145 Kelompok	1,209,525,000
							Laporan Data Pengelolaan Sampah, Layanan Limbah dan Peningkatan Kapasitas LH					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan Tenaga Ahli Konsultan Perencanaan					10 dokumen	10 dokumen									
							Prasarana dan Sarana Persampahan					7 jenis	7 jenis									
TOTAL																19,921,116,102	19,798,966,650				16,250,849,157

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPTD Laboratorium Lingkungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											222,597,960	226,847,960					207,291,000
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											222,597,960	226,847,960					207,291,000
2	11	3	2		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											222,597,960	226,847,960					207,291,000
2	11	3	2	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) di Sungai Winongo	Laporan hasil pengujian/ analisa sampel		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.5 Angka	7.5 Angka	12 dokumen	12 dokumen			222,597,960	226,847,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) di Sungai Winongo	7.5 Angka	207,291,000
							Laporan kebersihan, ruang kerja dan fasilitasi lainnya					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan pelayanan retribusi pemakaian laboratorium lingkungan dan sampel yang masuk pada UPTD laboratorium lingkungan					12 dokumen	12 dokumen									
							Parameter Uji Profisiensi						4 parameter									
							Pelaksanaan Uji Profisiensi					1 kali	1 kali									
							Sarana Laboratorium					2 jenis	2 jenis									
							Surveilen Akreditasi Laboratorium					1 kali	1 kali									
															TOTAL	**222,597,960**	**226,847,960**					**207,291,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0002 UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											6,951,061,241	7,849,315,941					5,586,031,700
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											2,258,254,521	2,278,285,021					2,110,325,700
2	11	4	2		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota											2,258,254,521	2,278,285,021					2,110,325,700
2	11	4	2	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bantul Timur		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 ha	1 ha	12 dokumen	12 dokumen			2,258,254,521	2,278,285,021	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	1 ha	2,110,325,700
							Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bejen					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Klodran					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Adipura & Taman Selatan Kodim (Blok Taman Adipura)					12 dokumen	12 dokumen									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Gabusan, Tembi, Druwo & Ketandan (Blok Taman Bantul Utara)					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Srandakan & Taman Palbapang (Blok Taman Bantul Barat)					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Blok Taman Jl. Jendral Sudirman					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan Kebersihan Jalan Bejen - RS PKU					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan Kebersihan Jalan Gose - Manding					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan Kebersihan Jalan Gose - Palbapang					12 dokumen	12 dokumen									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Laporan Kebersihan Jalan Jendral Sudirman					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan Kebersihan Jalan Jetak - Gose					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan Kebersihan Jalan Jetak Jodog					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan Kebersihan Jalan Jetak - Klodran					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan Kebersihan Jalan Klodran - Bejen					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan Kebersihan Jalan Klodran-Perempatan BPN - Pertigaan Kompleks Pemda II					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan Kebersihan Jalan Kweden Lapangan Trirenggo Bejen					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan Kebersihan Jalan Manding - Bakulan					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan Kebersihan Jalan Palbapang - Bakulan					12 dokumen	12 dokumen									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Laporan Kebersihan Jalan Palbapang - Jodog					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan Kebersihan Jalan Seputaran Lapangan Dwi Windu					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan Kebersihan Jalan Seputaran Lapangan Paseban					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan kebersihan Taman Paseban, Taman Gantung & Pot Paseban (Blok Taman Paseban)					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kapanewon Bantul					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kapanewon Jetis					12 dokumen	12 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/ Taman					45 taman	45 taman									
							Peralatan listrik pemeliharaan listrik taman						3 jenis									
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											4,692,806,720	5,571,030,920					3,475,706,000
2	11	11	2		Pengelolaan Sampah											4,692,806,720	5,571,030,920					3,475,706,000
2	11	11	2	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pengelola sampah	Laporan Pelaksanaan Kebersihan Komlplek Pemda II dan Perawatan Taman Komplek Pemda II		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145 Kelompok	145 Kelompok	12 dokumen	12 dokumen			4,692,806,720	5,571,030,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kelompok pengelola sampah	145 Kelompok	3,475,706,000
							Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Barat					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Timur					12 dokumen	12 dokumen									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul Barat					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul Timur					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah wilayah Bantul Barat					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah wilayah Bantul Timur					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Bantul					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Imogiri					12 dokumen	12 dokumen									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Niten					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Pijenan					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Piyungan					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Bambanglipuro					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Bantul					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Jetis					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Kasihan					12 dokumen	12 dokumen									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Kretek					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pajangan					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pandak					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pleret					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Sewon					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Srandakan					12 dokumen	12 dokumen									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Laporan Pelayanan Persampahan, persediaan, aset serta kepegawaian UPTD KPP					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Persampahan					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah Depo Banguntapan					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah Wilayah Kapanewon Bambanglipuro					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kapanewon Bantul					12 dokumen	12 dokumen									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kapanewon Imogiri					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kapanewon Jetis					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kapanewon Kasihan dan Depo Kasihan					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah Wilayah Kapanewon Kretek					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kapanewon Pandak					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kapanewon Pleret					12 dokumen	12 dokumen									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah Wilayah Kapanewon Sewon					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kapanewon Srandakan					12 dokumen	12 dokumen									
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sapu bersih sampah					12 dokumen	12 dokumen									
			Pelayanan persampahan					344 pelanggan	358 pelanggan									
			Pembayaran retribusi sampah TPST Piyungan						13 kali									
			Pengelolaan kebersihan jalan					25 titik	25 titik									
			Pengembalian retribusi persampahan kepada kelompok masyarakat						13 kali									
TOTAL												6,951,061,241	7,849,315,941					5,586,031,700

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun Perubahan RKA PD Tahun 2021.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 117);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				12.200.553.181		12.359.072.451	**12, 38**	**1.510.677.505**		**5.013.942.046**		**40,57**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**Angka**	**83**	8.408.755.371	**83**	10.570.941.641		**1.293.702.425**		**4.373.141.636**		**41,37**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	111.493.870	**100**	560.568.870		**14.617.560**		**241.462.120**		**43,07**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	3	88.970.960	3	88.970.960	1	13.342.560		53.373.120		59,99	
		Laporan Capaian Kinerja	Bulan	12		12		3		1				
		Laporan Pengelolaan Keuangan	Bulan	12		12		3						
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	FGD Asistensi I (DAK)	Kali	-	0	1	30.000.000	0	-		9.750.000		32,50	
		FGD Asistensi II (DAK)	Kali	-		1		0						
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJ. LKPJ. LPPD	Laporan	3	11.448.535	3	64.523.535	3	1.275.000		22.801.000		35,34	
		Reformasi Birokrasi. Evaluasi Pelayanan Publik	Laporan	-		3								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi	Dokumen	4	11.074.375	4	377.074.375		-		155.538.000		41,25	
		Honorarium Tim Percepatan Target Nasional	Bulan	-		5								
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	7.154.299.111	**100**	7.204.818.381		**1.185.794.829**		**3.549.968.856**		**49,27**	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan	Gaji	Kali	14	6.921.079.111	14	6.971.598.381	3	1.166.649.829		3.378.648.856		48,46	
		Penerimaan Tunjangan Kinerja	Orang	-		56								
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola keuangan dan barang	OB	144	221.220.000	144	221.220.000	36	17.020.000		166.770.000		75,39	Pengelola barang sudah beralih tugas dan sehingga tidak bisa di SPJkan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jasa Konsultasi SMM	OK	1		1		1						
		Sertifikat ISO 27001: 2013	Sertifikat	1		1		0						
		Sertifikat ISO 9001: 2015	Sertifikat	1		1		0						
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Dan Asset	Dokumen	15	12.000.000	15	12.000.000	3	2.125.000		4.550.000		37,92	
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Persen**	**-**	0	**100**	169.900.000				**23.900.000**		**14,07**	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Publikasi Administrasi Kependudukan	Jenis	-	0	5	40.800.000	0	-		3.900.000		9,56	
2.12.01.2.05.11	Bimtek Implementasi pertauran	FGD Kebijakan Administrasi Kependudukan	Kali	-	0	1	129.100.000	0	-		20.000.000		15, 49	Belum bisa terlaksana karena PPKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	perundang undangan													
		sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Kali	-		2		0	-					
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**351.966.630**	**100**	**1.482.878.630**		**24.933.250**		**305.550.690**		**20,61**	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan elektronika	Jenis	65	9.955.700	65	9.955.700	20	997.000		2.887.000		29,00	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	58	119.744.980	58	1.166.466.980	25	20.794.750		222.225.250		19,05	
		Ribbon KIA	Jenis	-		2								
		Ribboon KTP-el	Jenis	-		3								
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan	Jenis	15	24.011.850	15	24.011.850	9	1.229.000		9.627.200		40,09	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan Rapat Koordinasi Dinas	Dokumen	50	24.575.000	50	24.575.000	3	1.912.500		8.242.500		33,54	
		Penerimaan Tamu Dinas	Orang	1800		1800		38						
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	587	173.679.100	587	175.144.100	0	-		62.568.740		35,72	Anggaran rakornas, bimtek-bimtek hanya dilaksanakan dengan zoom
		Perjalanan dinas luar daerah	OP	165		165		0						
2.12.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan sistim pemerintahan berbasis Elektronik pd SKPD	Terlaksananya Pelayanan Go Digital Disdukcapil	Kali	-	0	2	82.725.000	0	-		0		0	Karena adanya PPKM belum bisa terlaksana kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	219.750.000	**100**	534.750.000	**0**	**0**		**0**		**0**	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Alat Perekaman	Paket	1	219.750.000	1	534.750.000	0	0		0		0	Penambahan anggaran pengadaan Printer KTP-EL, PC dan Laptop guna mempercepatan jalannya pelayanan publik dan menunjang dengan sistem online dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat
		Laptop	Unit	2		2		0						
		PC Komputer	Unit	-		2		0						
		Printer KTP-EL	Unit	2		3		0						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	174.548.760	**100**	221.328.760		**34.190.786**		**96.520.470**		**43,61**	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Benda Pos	Lembar	1180	7.850.000	1180	13.850.000		1.420.000		7.420.000		53,57	
		Jasa Pengiriman Dokumen Adminduk	Kali	40		40								
2.12.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi. Sumber daya Air dan listrik	Belanja Telepon dan SMS Geteway	Bulan	12	25.075.000	12	25.075.000		3.284.726		9.289.600		37,05	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan Gedung. sarana prasarana kantor	Dokumen	24	141.623.760	24	182.403.760	3	29.486.060		79.810.870		43,76	
		Laporan Pemeliharan Kebersihan Gedung.Ruang Kerja.Ruang Pelayanan	Dokumen	12		12		3						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Operasional Bus Pelayanan	Bulan	12		12		3						
		Pelaksanaan Operasional Mobil Pejabat	Bulan	12		12		3						
		Pengamanan Pelayanan	Bulan	12		12		3						
		Telekomunikasi	Bulan	12		12		3						
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	396.697.000	100	396.697.000		34.166.000		155.739.500		39,26	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan Roda 2	Unit	14	227.607.000	14	227.607.000		15.805.000		87.823.500		38,59	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pajak kendaraan Roda 4	Unit	4		4								
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	18		18								
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	7		7								
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	14	94.490.000	14	94.490.000		9.495.000		41.550.000		43,97	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	1	74.600.000	1	74.600.000		8.866.000		26.366.000		35,34	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan**	**Persen**	**99**	500.550.080	**99**	572.550.080		**64.850.580**		**192.802.910**		**33,67**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kepemilikan KK.KTP.KIA.Surat Keterangan Mutasi**	**Persen**	**99**	500.550.080	**99**	500.550.080		**64.850.580**		**192.802.910**		**38,52**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan rentan Adminduk	Data Penduduk Non Permanen	Data	1000	130.479.840	1000	130.479.840		18.101.340		65.279.430		50,03	Sosialisasi tidak dilaksanakan karena PPKM
		Entry Data Penduduk Non Permanen	Data	4000		4000								
		Pemahaman Peserta Bimtek Pendataan Penduduk Non Permanen	Peserta	98		98								
		Penerimaan aduan penduduk Non Permanen	Permohonan	950		950								
		Pengelolaan Dokumen Penduduk Non Permanen	Dokumen	4500		4500								
2.12.02.2.01.02	Pencatatan Penatausahaan. Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Cetak KIA	Kartu	25000	111.458.560	25000	111.458.560		11.914.560		34.554.120		31,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penerbitan KIA (kartu identitas anak)	Kartu	25000		25000								
		Verifikasi Data Kependudukan	Dokumen	25000		25000								
2.12.02.2.01.05	Pencatatan Penatausahaan. Penerbitan Dokumen atas Laporan Peristiwa	Entry Data Kependudukan	Entry	8000	159.505.840	8000	159.505.840		17.417.340		56.149.680		35,20	Arus kas ada TW IV
		Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pegawai	Peserta	98		98								
		Verifikasi Data Penduduk	Dokumen	7000		7000								
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Data Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Data	25000	99.105.840	30000	171.105.840		17.417.340		36.819.680		21,52	
			Data	25000		30000								
			Dokumen	25000		30000								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Dokumen	25000		30000								
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Prosentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**Persen**	**96**	570.538.000	**96**	570.538.000		77.115.140		**199.892.780**		**35,04**	
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian**	**Persen**	**96**	384.990.680	**96**	384.990.680		**43.918.680**		**123.574.860**		**32,10**	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Digitalisasi Akta Catatan Sipil	Dokumen	11000	201.561.840	11000	201.561.840		17.873.340		62.834.180		31,17	
		Laporan Penerimaan Pengaduan Akta Kelahiran	Dokumen	5000		5000								
		Laporan Penerimaan Permohonan Akta Kelahiran	Dokumen	11000		11000								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Pengelolaan arsip dokumen akta kelahiran	Dokumen	10000		10000								
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan informasi permohonan penerbitan akta kematian dan catatan pinggir perubahan akta	Dokumen	5000	183.428.840	5000	183.428.840		26.054.340		60.740.680		33,11	
		Laporan Penerimaan Permohonan akta kematian dan catatan pinggir perubahan akta	Dokumen	6000		6000								
		Laporan pengaduan penerbitan akta kematian dan catatan pinggir perubahan akta	Dokumen	3500		3500								
		Pelayanan Akta Kematian	Dokumen	7000		7000								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Kepemilikan Akta Perkawinan**	**Persen**	**96**	185.547.320	**96**	185.547.320		**33.196.460**		**76.317.920**		**41,13**	
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggar akan Urusan Pemerintahan diBidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah. Talak. Cerai. dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Data NTCR (Nikah. Talak. Cerai dan Rujuk)	Data	4700	90.206.840	4700	90.206.840		17.873.340		38.000.000		42,13	Honor KUA sebagian di TW IV
		Laporan Penerimaan informasi dan pengaduan penerbitan akta perkawinan	Dokumen	3500		3500								
		Pengelolaan Arsip Dokumen Akta Perkawinan	Dokumen	4200		4200								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penginputan Data Permohonan Akta Perkawinan	Dokumen	4500		4500								
2.12.03.2.02.04	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Pencatatan Sipil	Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil	Dokumen	2000	95.340.480	2000	95.340.480		15.323.120		38.246.240		40,12	
		Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil	Dokumen	2000		2000								
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Pengumpulan. Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan**	**Persen**	**95**	95.340.480	**95**	553.236.890		**57.364.020**		**203.661.540**		**36,81**	
		Prosentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	**Persen**	**95**		**95**								
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian**	**Pengumpulan dan Pemanfaatan Data Kependudukan**	**Persen**	**95**	148.337.730	**95**	148.337.730		**18.473.340**		**43.971.680**		**29,64**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Database Kependudukan													
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan	Kerjasama Dengan Lembaga Pengguna	Lembaga	3	43.150.000	3	43.150.000		0		4.850.000		11,24	
		Laporan Lembaga Pengguna	Lembaga	3		3								
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan daerah	Laporan Bulanan Pelayanan Adminduk	Bulan	12	105.187.730	12	105.187.730	3	18.473.340		39.121.680		37,19	Sosialisasi tidak dilaksanakan karena PPKM
		Laporan Bulanan Pemuthakiran Data	Bulan	12		12		3						
		Laporan Bulanan Update Data Online	Bulan	12		12		3						
		Pemuthakiran data kependudukan	Dokumen	12		12		3						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.04.2.02	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**				2.075.667.000		0		**0**		**0**		**0**	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian. dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	APD	Paket	4	2.075.667.000	-	0		0		0		0	
		ATK	Jenis	6		-								
		Bimtek	Kali	3		-								
		Blangko KIA	Lembar	2000		-								
		Blangko Non Scurity	Paket	1		-								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Pengumpulan.Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan**	**Persen**	**95**	404.899.160	**95**	404.899.160		38.890.680		**159.689.860**		**39,44**	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Layanan Online	Dokumen	12	294.030.440	12	294.030.440	3	19.445.340		112.164.180		38,15	Sosialisasi tidak dilaksanakan karena PPKM
		Laporan Media Publikasi	Laporan	5		5		1						
		Laporan Monitoring dan evaluasi Inovasi Pelayanan	Laporan	12		12		3						
		Laporan Pemanfaatan Data oleh Lembaga	Dokumen	110		110								
		Publikasi kependudukan melalui media cetak	Dokumen	1		1								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Publikasi Kependudukan Melalui Media Elektronik	Jenis	2		2								
		Stand Bantul Expo	Jenis	1		1								Bantul Ekspo tidak terlaksana
2.12.04.2.03.07	Komunikasi. Informasi. dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan Pengaduan Langsung	Bulan	12	110.868.720	12	110.868.720	3	19.445.340		47.525.680		42,87	Sosialisasi tidak dilaksanakan karena PPKM
		Laporan Pengaduan Via Email	Bulan	12		12		3						
		Laporan Pengaduan Whatshap	Bulan	12		12		3						
		Sosialisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Orang	60		60								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Prosentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil**	**Persen**	**95**	91.805.840	**95**	91.805.840		**17.645.340**		**44443180**		**48,41**	
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Penyajian Profil Data Kependudukan**	**Persen**	**95**	91.805.840	**95**	91.805.840		**17.645.340**		**44443180**		**48,41**	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	Buku Agregat Adminduk	Buku	20	91.805.840	20	91.805.840	1	**17.645.340**		**44443180**		48,41	Arus kas ada di TW IV
		Buku Profil Kependudukan	Buku	10		10		1						
		Laporan Bulanan Permohonan Data Kependudukan	Bulan	12		12		3						
		Laporan Hasil Pengolahan Data untuk penyusunan data agregat kependudukan dan profil	Bulan	12		12		3						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Pengelolaan Data Kependudukan	Bulan	12		12		3						

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II. ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Ada beberapa kegiatan yang melibatkan koodinasi dengan masyarakat dan *stakeholder* terkait belum bisa terlaksana karena adanya PPKM pandemi Covid-19.
b. DDPA perubahan refocusing tahap I selesai akhir April dan setelah itu ada edaran KEUDA tentang perubahan nomenklatur dan perubahan letak untuk kegiatan DAK sehingga ada beberapa kegiatan DAK yang belum bisa terlaksana dan akan kita laksanakan di TW IV.
c. Sarana pendukung layanan sudah tidak relevan sehingga membutuhkan penambahan sarana penyimpanan arsip dengan menggunakan anggaran Bantul Ekspo.
d. Adanya kebijakan dari pusat terkait penggunaan alat cetak KTP-el sehingga mengharuskan mengubah jenis alat cetak yang sudah direncanakan.
e. Dimasa pandemi ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melakukan pelayanan baik melalui daring maupun luring maka dari itu semua petugas dan para pemohon diupayakan untuk terpenuhi kebutuhan prokes nya sehingga ada beberapa kegiatan yang kita geser untuk menambah anggaran prokes.
f. Perlu adanya penambahan sarana pelayanan adminduk di Kapanewon Jetis dan Kretek.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bantul Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**											**12,200,553,181**	**12,359,072,451**					**10,052,025,119**
2	**12**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**8,408,755,371**	**10,570,941,641**					**5,692,416,949**
2	**12**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**111,493,870**	**560,568,870**					**121,209,710**
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	3 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	88,970,960	88,970,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	65,560,960
							Laporan Capaian Kinerja					12 Bulan	12 Bulan									
							Laporan Pengelolaan Keuangan					12 Bulan	12 Bulan									
2	12	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Evaluasi Kinerja	FGD Asistensi I (DAK)	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka		1 Kali	100 persen	100 persen	0	30,000,000	DAK Non Fisik - Dana Yanmin duk		Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	33,500,000
							FGD Asistensi II (DAK)						1 Kali									
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Kinerja	LKJ, LKPJ, LPPD	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka	3 laporan	3 laporan	100 persen	100 persen	11,448,535	64,523,535	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	11,074,375
							Reformasi Birokrasi, Evaluasi Pelayanan Publik						3 laporan					DAK Non Fisik - Dana Yanmin duk				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	Honorarium Tim Percepatan Target Nasional	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	83 angka		5 Bulan	100 persen	100 persen	11,074,375	377,074,375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	11,074,375
							Laporan Evaluasi					4 Dokumen	4 Dokumen					DAK Non Fisik - Dana Yanmin duk				
2	**12**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**7,154,299,111**	**7,204,818,381**					**4,122,420,209**
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	14 Kali	14 Kali	100 persen	100 persen	6,921,079,111	6,971,598,381	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	85 Angka	3,889,200,209
							Penerimaan Tunjangan Kinerja						56 Orang									
2	12	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Honor pengelola keuangan dan barang	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	144 OB	144 OB	100 persen	100 persen	221,220,000	221,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	85 Angka	221,220,000
							Jas Konsultasi SMM					1 Ok	1 Ok									
							Sertifikat ISO 27001: 2013					1 Sertifikat	1 Sertifikat									
							Sertifikat ISO 9001: 2015					1 Sertifikat	1 Sertifikat									
2	12	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Laporan Keuangan Dan Asset	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	15 Dokumen	15 Dokumen	100 persen	100 persen	12,000,000	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	85 Angka	12,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**12**	**1**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**169,900,000**					**147,140,000**
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Publikasi Administrasi Kependudukan	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo		83 Angka		5 Jenis		100 persen	0	40,800,000	DAK Non Fisik - Dana Yanmin duk		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	83 Angka	40,440,000
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	FGD Kebijakan Administrasi Kependudukan	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo		83 Angka		1 Kali		100 persen	0	129,100,000	DAK Non Fisik - Dana Yanmin duk		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	83 Angka	106,700,000
							sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan						2 Kali										
2	**12**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**351,966,630**	**1,482,878,630**					**576,156,630**
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Alat Listrik dan elektronika	Capaian KInerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	65 Jenis	65 Jenis	100 persen	100 persen	9,955,700	9,955,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	85 Angka	9,955,700
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	ATK	Capaian KInerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	58 jenis	58 jenis	100 persen	100 persen	119,744,980	1,166,466,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	85 Angka	119,744,980
							Ribbon KIA						2 Jenis					DAK Non Fisik - Dana Yanmin duk				
							Ribboon KTP-el						3 Jenis									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Peralatan kebersihan	Capaian KInerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	15 Jenis	15 Jenis	100 persen	100 persen	24,011,850	24,011,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	85 Angka	24,011,850
2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Laporan Rapat Koordinasi Dinas	Capaian KInerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	50 Dokumen	50 Dokumen	100 persen	100 persen	24,575,000	24,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	85 Angka	24,575,000
							Penerimaan Tamu Dinas					1800 orang	1800 orang									
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Perjalanan dinas dalam daerah	Capaian KInerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	587 OP	587 OP	100 persen	100 persen	173,679,100	175,144,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	85 Angka	315,144,100
							Perjalanan dinas luar daerah					165 OP	165 OP					DAK Non Fisik - Dana Yanmin duk				
2	12	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Terlaksananya Pelayanan Go Digital Disdukcapil	Capaian KInerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka		2 Kali	100 persen	100 persen	0	82,725,000	DAK Non Fisik - Dana Yanmin duk		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	85 Angka	82,725,000
2	**12**	**1**	**2.1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**219,750,000**	**534,750,000**					**219,750,000**
2	12	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Alat Perekaman	Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	219,750,000	534,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	85 Angka	219,750,000
							Laptop					1 Unit	2 Unit					DAK Non Fisik - Dana Yanmin duk				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							PC Komputer						2 Unit									
							Printer KTP-EL					2 unit	7 Unit									
2	**12**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**174,548,760**	**221,328,760**					**109,043,400**
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Jasa Pengiriman Dokumen Adminduk	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka		40 Kali	100 persen	100 persen	7,850,000	13,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	85 Angka	13,850,000
							Pembelian Benda Pos					1180 lembar	1180 lembar					DAK Non Fisik - Dana Yanmin duk				
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Belanja Telepon dan SMS Geteway	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	12 Bulan	12 Bulan	100 persen	100 persen	25,075,000	25,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	85 Angka	25,075,000
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Laporan keamanan Gedung, sarana prasarana kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	24 Dokumen	24 Dokumen	100 persen	100 persen	141,623,760	182,403,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	85 Angka	70,118,400
							Laporan Pemeliharaan Kebersihan Gedung,Ruang Kerja,Ruang Pelayanan					12 Dokumen	12 Dokumen					DAK Non Fisik - Dana Yanmin duk				
							Pelaksanaan Operasional Bus Pelayanan					12 Bulan	12 Bulan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pelaksanaan Operasional Mobil Pejabat					12 Bulan	12 Bulan									
							Pengamanan Pelayanan					12 Bulan	12 Bulan									
							Telekomunikasi						12 Bulan									
2	**12**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**396,697,000**	**396,697,000**					**396,697,000**
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Pajak kendaraan Roda 2	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	14 Unit	14 Unit	100 persen	100 persen	227,607,000	227,607,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	85 Angka	227,607,000
							Pajak kendaraan Roda 4					4 Unit	4 Unit									
							Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2					18 Unit	18 Unit									
							Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4					7 Unit	7 Unit									
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	14 Jenis	14 Jenis	100 persen	100 persen	94,490,000	94,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	85 Angka	94,490,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Pemeliharaan Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	74,600,000	74,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	85 Angka	74,600,000
2	**12**	**2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**											**500,550,080**	**572,550,080**					**500,550,080**
2	**12**	**2**	**2**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**											**500,550,080**	**572,550,080**					**500,550,080**
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Data Penduduk Non Permanen	Kepemilikan KK.KTP,KIA,Surat Keterangan Mutasi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	99 %	99 %	1000 Data	1000 Data	99 Persen	99 Persen	130,479,840	130,479,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99 %	130,479,840
							Entry Data Penduduk Non Permanen					4000 Data	4000 Data									
							Pemahaman Peserta Bimtek Pendataan Penduduk Non Permanen					98 Peserta	98 Peserta									
							Penerimaan aduan penduduk Non Permanen					950 Permohonan	950 Permohonan									
							Pengelolaan Dokumen Penduduk Non Permanen					4500 Dokumen	4500 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	2	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Cetak KIA	Kepemilikan KK.KTP,KIA,Surat Keterangan Mutasi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	99 %	99 %	25000 Kartu	25000 Kartu	99 Persen	99 Persen	111,458,560	111,458,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99 %	111,458,560
							Penerbitan KIA (kartu identitas anak)					25000 Kartu	25000 Kartu									
							Verifikasi Data Kependudukan					25000 Dokumen	25000 Dokumen									
2	12	2	2.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Entry Data Kependudukan	Kepemilikan KK.KTP,KIA,Surat Keterangan Mutasi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	99 %	99 %	8000 Entry	8000 Entry	99 Persen	99 Persen	159,505,840	159,505,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99 %	159,505,840
							Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pegawai					98 Peserta	98 Peserta									
							Verifikasi Data Penduduk					7000 Dokumen	7000 Dokumen									
2	12	2	2.01	7	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Data Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kepemilikan KK.KTP,KIA,Surat Keterangan Mutasi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	99 %	99 %	25000 Data	30000 Data	99 Persen	99 Persen	99,105,840	171,105,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99 %	99,105,840
							Entry Data Pindah Datang					25000 Entry	30000 Entry									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Penerimaan Permohonan Dokumen Pindah Datang					25000 Dokumen	30000 Dokumen									
							Pengelolaan Arsip Dokumen Pindah Datang					25000 Dokumen	30000 Dokumen									
2	**12**	**3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**											**570,538,000**	**570,538,000**					**1,294,253,360**
2	**12**	**3**	**2**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**											**384,990,680**	**384,990,680**					**1,037,200,680**
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Prosentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Digitalisasi Akta Catatan Sipil	Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 %	96 %	11000 Dokumen	11000 Dokumen	96 Persen	96 Persen	201,561,840	201,561,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96 %	201,561,840
							Laporan Penerimaan Pengaduan Akta Kelahiran					5000 Dokumen	5000 Dokumen									
							Laporan Penerimaan Permohonan Akta Kelahiran					11000 Dokumen	11000 Dokumen									
							Laporan Pengelolaan arsip dokumen akta kelahiran					10000 Dokumen	10000 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Laporan informasi permohonan penerbitan akta kematian dan catatan pinggir perubahan akta	Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 %	96 %	5000 Permohonan	5000 Permohonan	96 Persen	96 Persen	183,428,840	183,428,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96 %	835,638,840
							Laporan Penerimaan Permohonan akta kematian dan catatan pinggir perubahan akta					6000 Dokumen	6000 Dokumen									
							Laporan pengaduan penerbitan akta kematian dan catatan pinggir perubahan akta					3500 Dokumen	3500 Dokumen									
							Pelayanan Aktn Kematian a					7000 Dokumen	7000 Dokumen									
2	**12**	**3**	**2**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**											**185,547,320**	**185,547,320**					**257,052,680**
2	12	3	2.02	1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/K	Prosentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Data NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)	Kepemilikan Akta Perkawinan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 %	96 %	4750 Data	4750 Data	96 Persen	96 Persen	90,206,840	90,206,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96 %	90,206,840

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					ota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		Laporan Penerimaan informasi dan pengaduan penerbitan akta perkawinan					3500 Dokumen	3500 Dokumen									
							Pengelolaan Arsip Dokumen Akta Perkawinan					4200 Dokumen	4200 Dokumen									
							Penginputan Data Permohonan Akta Perkawinan					4500 Dokumen	4500 Dokumen									
2	12	3	2.02	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Prosentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Perkawinan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 %	96 %	2000 Dokuemen	2000 Dokuemen	96 Persen	96 Persen	95,340,480	95,340,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96 %	166,845,840
							Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil					2000 Dokumen	2000 Dokumen									
2	**12**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**											**2,628,903,890**	**553,236,890**					**2,472,998,890**
2	**12**	**4**	**2**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**											**148,337,730**	**148,337,730**					**148,337,730**
2	12	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Pengumpulan, Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	Kerjasama Dengan Lembaga Pengguna	Pengumpulan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	95 %	95 %	3 Lembaga	3 Lembaga	95 Persen	95 Persen	43,150,000	43,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengumpulan, Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	95 %	43,150,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan Lembaga Pengguna					3 Laporan	3 Laporan								
2	12	4	2.01	3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Pengumpulan, Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	Laporan Bulanan Pelayanan Adminduk	Pengumpulan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	95 %	95 %	12 Bulan	12 Bulan	95 Persen	95 Persen	105,187,730	105,187,730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengumpulan, Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	95 %	105,187,730
							Laporan Bulanan Pemuthakiran Data					12 Bulan	12 Bulan									
							Laporan Bulanan Update Data Online					12 Bulan	12 Bulan									
							Pemuthakiran data kependudukan					12 Dokumen	12 Dokumen									
2	**12**	**4**	**2**		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											**2,075,667,000**	**0**					**2,075,667,000**
2	12	4	2.02	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		0		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			4 Paket	0 0			2,075,667,000	0	DAK Non Fisik - Dana Yanmin duk				2,075,667,000
2	**12**	**4**	**2**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											**404,899,160**	**404,899,160**					**248,994,160**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	Laporan Layanan Online	Pengumpulan,Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	95 %	95 %	12 Dokumen	12 Dokumen	95 Persen	95 Persen	294,030,440	294,030,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	95 %	138,125,440
							Laporan Media Publikasi					5 Laporan	5 Laporan									
							Laporan Monitoring dan evaluasi Inovasi Pelayanan					12 Dokumen	12 Dokumen									
							Laporan Pemanfaatan Data oleh Lembaga Pengguna					110 Dokumen	110 Dokumen									
							Publikasi kependudukan melalui media cetak					1 Jenis	1 Jenis									
							Publikasi Kependudukan Melalui Media Elektronik					2 Jenis	2 Jenis									
							Stand Bantul Expo					1 Kali	1 Kali									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	4	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Prosentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	Laporan Pengaduan Langsung	Pengumpulan,Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	95 %	95 %	12 Bulan	12 Bulan	95 Persen	95 Persen	110,868,720	110,868,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	95 %	110,868,720
							Laporan Pengaduan Via Email					12 Bulan	12 Bulan									
							Laporan Pengaduan Whatshap					12 Bulan	12 Bulan									
							Sosialisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat					60 Orang	60 Orang									
2	**12**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**											**91,805,840**	**91,805,840**					**91,805,840**
2	**12**	**5**	**2**		**Penyusunan Profil Kependudukan**											**91,805,840**	**91,805,840**					**91,805,840**
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Prosentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	Buku Agregat Adminduk	Penyajian Profil Data Kependudukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	95 %	95 %	20 Buku	20 Buku	95 Persen	95 Persen	91,805,840	91,805,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	95 %	91,805,840
							Buku Profil Kependudukan					10 Buku	10 Buku									
							Laporan Bulanan Permohonan Data Kependudukan					12 Bulan	12 Bulan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
							Laporan Hasil Pengolahan Data untuk penyusunan data agregat kependudukan dan profil					12 Bulan	12 Bulan								
							Laporan Pengelolaan Data Kependudukan					12 Bulan	12 Bulan								
															TOTAL	12,200,553,181	12,359,072,451				10,052,025,119

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);

i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 118).
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Internet	Bulan	12	138.564.000			-	-					
		Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12				3	746.136	6	1.412.798	50%		
		Penyediaan Alat Listrik	Jenis	3				-	-					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos	Buah	840	28.800.000			210	2.100.000	336	4.200.000	40%		
		Materai dan Benda Pos (DAK Non Fisik)	Buah	2040				-	-	-	-			
		Alat Tulis Kantor	Jenis	48	178.489.175			25	19.036.100	35	35.901.400	72,9 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor (DAK Non Fisik)	Jenis	55				-	-	-	-			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	Orang	192	238.783.200			48	33.392.500	96	64.082.500	50%		
		Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	Dokumen	12				3	7.600.000	6	22.800.000	50%		
		Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	Dokumen	12				3	3.600.000	6	10.800.000	50%		
		Laporan Perawatan Kendaraan	Dokumen	12				3	3.800.000	6	11.400.000	50%		
		Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas	Dokumen	5000				3	3.600.000	6	10.800.000	0,12 %		
		Iuran Jaminan/Asuransi	Orang						321.540					
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Dokumen	24	575.649.000			6	2.975.000	6	2.975.000	25%		
		Penyediaan Makan Minum Tamu	Orang	410				102	1.500.000	173	3.000.000	42,2 %		
		Perjalanan ke Dalam Daerah	OP	889				222	22.050.000	338	38.715.600	38,02%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perjalanan ke Luar Daerah	OP	89				-	-	-	-			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	4	1.091.063.000			4	79.918.000	4	76.918.000	100 %		
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (DAK Fisik)	Jenis	5				-	-	-	-			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	Jenis	6	88.410.800			2	2.053.050	3	9.318.800	50%		
		Penggandaan	Lembar	125983				-	-	-	-			
		Penggandaan (DAK Non Fisik)	Lembar	206084				-	-	-	-			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jenis	15	31.003.000			8	7.732.500	11	12.879.500	73,33%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Macam	3	3.600.000			1	457.500	2	915.000	66,7 %		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	72.000.000			-	-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Minyak	Liter	45686	57.802.9000			17218	98.791.650	25828	197.583.300	56,53%		
		Bahan Bakar Minyak (DAK Non Fisik)	Liter	2720				-	-	-	-			
		Kendaraan Roda 2	Unit	44				1	240.000	17	11015000	38,7%		
		Kendaraan Roda 4	Unit	9				9	12.511.001	13	17.604.050	144,4%		
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit	101				-	-	29	5.364.500	28,8%		
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Unit	10				3	4.630.000	2	2.566.100	20%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Jenis	9	36.200.000			3	4.630.000	7	9.260.000	77,8%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gudang Kantor	Unit	1	27.175.000			-	-	-	-			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang danAset	Dokumen	5	8.000.000			-	-	2	2.275.000	40%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPA	Dokumen	1	82.608.800			1	14.887.803	1	38.836.010	100 %		
		DPPA	Dokumen	1				-	-	1		100 %		
		RKA	Dokumen	1				-	-	1		100 %		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Kali	14	5.160.132.875			3	931.664.455	6	2.610.513.396	42,9 %		
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA													
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa	Dokumen	1	438.480.000			-	-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Pembinaan Lomba Desa	Dokumen	1				1	4.750.000					
		Laporan Pemutakhiran Data EPDESKEL	Dokumen	1				-	-					
		Laporan Penilaian Administrasi Lomba Desa dan Laporan Verifikasi Lapangan	Dokumen	1					30.687.500					
		Laporan Updating Data Profil Desa	Dokumen	1				-	-					
		Pemahaman Peserta Bimtek Lomba Desa Meningkat 90% dari 100 orang	Orang	90				100	12.500.000					
		Pemahaman Peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online meningkat 90% dari 80Orang	Orang	72				-	-					
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Cetak buku pedoman UP2K-PKK	Buku	250				250	25.000.000					
		Laporan pelaksanaan pendampingan BUMDesa	Dokumen	3	61.020.7750			-	-	2	21.050.000	66.7 %		
		pemahaman peserta bimtek pemberdayaan usaha ekonomi	Orang	60				-	-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		masyarakat perdesaanmeningkat 80% dari 75 orang												
		pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan Bumdesa meningkat80% dari 300 orang	Orang	240				300	77.674.000					
		pemahaman peserta bimtek program global gotong royong meningkat 80% dari 100orang	Orang	80				-	-					
		pemahaman peserta pelatihan Bumdes meningkat 80% dari 360 orang	Orang	228						360	81.324.000	158 %		
		Pemahaman peserta pemberdayaan BUMDesa meningkat 80% dari 105 Orang	Orang					-	-	105	44.753.000			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan Kunjungan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	Dokumen	84	308.133.000			-	-					
		Laporan Penggalangan Komitmen Tim Pelaksana Dana Desa	Dokumen	1				-	-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Sosialisasi Perbub Dana Desa	Laporan	1				1	18.850.000					
		Pemahaman Peserta Bimtek Penggunaan Dana Desa untuk Konvergensi Stuntingmeningkat 80% dari 110 Orang	Orang	88				-	-	75	11.490.000	85,22%		
		Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pamong meningkat 80% dari 90orang	Orang	72						80	1.052.5000	111,11%		
		Pemahaman Peserta Bimtek Penyusunan Pelaporan Dana Desa meningkat 80% dari90 Orang	Orang	72										
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan Meningkat 90% dari 80 Orang	Orang	72	20.600.000			-	-	75	7.550.000	104,16%		
		Pemahaman Peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Meningkat 90% dari 80Orang	Orang	72				-	-	75	8.000.000	104,16%		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA													

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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 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	Dokumen	1	2.600.851.720			-	-					
		laporan kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Dokumen	30				5	29.300.000	13	113.287.500			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Orientasi Kepemimpinan TP PKK Kec dan Desa	Dokumen	1				1	13.986.750					
		Laporan Pelaksanaan Pemberian PMT bagi 24755 penerima manfaat	Dokumen	1				-	-					
		Laporan pendistribuasian alat/bahan protokol kesehatan bagi 1.145 Posyandu	Dokumen	1				-	-					
		Laporan pendistribusian buku menu PMT Posyandu dan PMT AS	Dokumen	1					96.720.000					
		Laporan Revitalisasi Pokja Desa Siaga	Dokumen	1				-	-					
		Laporan Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (Tobermas Award)	Dokumen	1				-	-	1	31.650.000	100 %		
		Laporan Temu Karya LPMD	Dokumen	1				-	-	1	17.425.000	100 %		
		Pemahamanan Peserta Bimtek Pelaporan Konvergensi Stunting	Orang	80				-	-	100	12.975.000	125 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		meningkat 80% dari100 Orang												
		Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Kegiatan PMT-AS meningkat 80% dari 90Orang	Orang	72				-	-	90	7.750.000	125 %		
		Pemahaman Peserta Bimtek Sistem Informasi Posyandu meningkat 80% dari 150Orang	Orang	120				-	-					
		Pemahaman Peserta TOT Pelatihan Pemasak PMT-AS meningkat 80% dari 51 Orang	Orang	41				-	-	51	131.100.000	124, 4%		
		Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten	Dokumen	1				1	35.837.500					
		Kader KPM	Dokumen	1				1	6.000.000					
		Jasa Tenaga Administrasi	Orang	24				6	11.400.000					
		Asuransi Kesehatan	Orang	24				6	456.000					
		Asuransi Ketenagakerjaan	Orang	24				6	54.720					
		Asuransi Kematian	Orang	24				6	68.400					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Laporan monitoring program pendukung	Dokumen	1				-	-					
		Laporan Pelaksanaan Carnaval	Dokumen	1				-	-					
		laporan penguatan program lanjutan	Dokumen	1				-	-	-	-			
		Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelola pasar desa meningkat80% dari 70 orang	Orang	56	129.600.000			-	-					
		Pemahaman peserta mobilitas training pedagang pasar desa meningkat 80% dari120 orang	Orang	96				-	-					
		Pemahaman peserta rakerda asosiasi pasar desa meningkat 80% dari 65 orang	Orang	52				-	-					
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pemahaman peserta bimtek pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakanberbasis TTG meningkat 80% dari 200 orang	Orang	160	93.047.500			100	39.250.000					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemahaman peserta bimtek pengembangan TTG tingkat Kab.Bantul meningkat 80%dari 51 orang	Orang	41				-	-					
		Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek meningkat80% dari 51 orang	Orang	41				-	-					
	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	Dokumen	3	691.247.920			1	4.750.000	2	9.500.000	66,7 %		
		Laporan Launching BKK/P2MD	Dokumen	1				1	12.125.000					
		Laporan Monev BKK/P2MD	Dokumen	1				-	-					
		Laporan Monitoring PAB/PLP	Dokumen	1				-	-					
		Laporan Sosialisasi TMMD	Dokumen	3				1	4.750.000	2	9.500.000	66,7 %		
		Laporan Survay Lokasi TMMD	Dokumen	1				-	-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung	Dokumen	3				1	20.375.000	2	40.750.000	66,7 %		
		Laporan Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung	Dokumen	3				1	19.775.000	2	39.550.000	66,7 %		
		Laporan Verifikasi BKK/P2MD	Dokumen	1				-	-					
		Laporan Verifikasi Proposal PPAB	Dokumen	1				-	-					
		Laporan Verifikasi TMMD	Dokumen	1				-	-					
		Pemahaman Peserta Bimtek Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa meningkatsebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)	Orang	144				-	-					
		Pemahaman Peserta Bimtek PAB Meningkat 90% dari 100 Orang	Orang	90				-	-					
		Pemahaman Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) meningkatsebanyak	Orang	144				-	-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		90% dari 160 orang (Lurah, TPK)												
		Pemahaman Peserta Sosialisasi Bantuan Keuangan meningkat sebanyak 90% dari 200orang	Orang	180				-	-	120	11.450.000	66,7 %		
		Pemahaman Peserta Sosialisasi PAB Meningkat 90% dari 100 Orang	Orang	90				-	-					
		Jasa Tenaga Administrasi	Orang	48				12	22.800.000	24	45.600.000	50%		
		Asuransi Kesehatan	Orang	36				9	684.000	18	1.368.000	50%		
		Asuransi Kecelakaan	Orang	48				12	54.720	24	109.440	50%		
		Asuransi Kematian	Orang	48				12	68.400	24	136.800	50%		
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA													
	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa													
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Pemahaman Peserta Bimtek Kelompok SPP Meningkat 80% dari 70 Orang	Orang	56	33.720.000			-	-					
		Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan	Orang	27				-	-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kapasitas BP UPK, BKAD MeningkatSebanyak 80% dari 34 Orang												
		Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK meningkat 80% dari 51Orang	Orang	41				-	-					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)													
	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Laporan Pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya	Dokumen	12	13.230.000			3	3.162.500	5	5.207.000	41,7 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)													
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													
	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)	Orang	2700	590.600.000					240	27.050.000	8,9 %		
		Pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan stunting calon manten meningkat90% dari 1400 orang (DAK Non Fisik)	Orang	1260										
	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)	Unit	10	280.000.000									
		Pengadaan KIT siap nikah anti stunting (DAK Fisik Penugasan)	Unit	10										
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemahaman Peserta Orientasi Pola Asuh Balita Bagi Toma	Orang	108	24.250.000									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkat Sebanyak 80%dari 135 Orang												
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Evaluasi Kegiatan Tribina	Dokumen	1	1.484.200.000			-	-	1	12.140.000	100 %		
		Evaluasi Kelompok UPPKS	Dokumen	2				-	-					
		Pemahaman Peserta Orientasi Kelompok UPPKS sumber modal PEKM/KUPK/KESGA meningkat sebanyak 80% dari 90 Orang	Orang	72										
		Pemahaman peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R meningkatsebanyak 90% dari 60 Orang	Orang	54										
		Pemahaman peserta tentang pengasuhan 1000 HPK meningkat 90% dari 3000 Orang(DAK Non Fisik)	Orang	2700										
		Pengadaan BKB Kit	Unit	8							158.697.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Fisik Penugasan)	Unit	10										
		Pengadaan KIE Kit	Unit	24										
		Pengadaan Kit Siap Nikah	Unit	15							134.970.000			
		Pengadaan KIT siap nikah anti stunting (DAK Fisik Penugasan)	Unit	10										
		Publikasi genre	Unit	2										
		Publikasi Tribina	Unit	6										
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)													
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal													
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Media KIE Cetak	Jenis											
		Media KIE Elektronik	Jenis							2	54.000.000			
		Dukungan Manajemen BOKB								1	41.275.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Alat Tulis Kantor (DAK Non Fisik)	Jenis	55						30	24.375.300	54,6 %		
		Laporan kegiatan operasional orientasi tenaga lini lapangan (DAK Non Fisik)	Dokumen	54	1.217.064.000					34	86.999.500	63%		
		Laporan kegiatan operasional pembinaan kader (DAK Non Fisik)	Dokumen	54						17	42.500.000	31,5 %		
		Laporan pengolahan data (DAK Non Fisik)	Dokumen	17										
		Materai dan Benda Pos (DAK Non Fisik)	Buah	2040						850	8.500.000	41,7 %		
		Pemahaman peserta KIE meningkat sebanyak 80% dari 5100 orang (DAK Non Fisik)	Orang	4080				102			16.425.0000			
		Pembayaran Rekening Internet	Bulan	12						6	31.968.000	50%		
		Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12						6	16.491.810	50%		
		Penggandaan (DAK Non Fisik)	Lembar	206084						2048	512.000	1%		
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan	Publikasi KIE	Jenis	6	86.200.000			-	-	6	81.355.000	100 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Publikasi melalui Mobil Penerangan (Mupen)	Kali	3				-	-					
	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	Orang	120	13.000.000			50	4.250.000	50	4.250.000	41,7 %		
	Pengendalian Program KKBPK	Sosialisasi Program KKBPK	Orang	570	46.500.000			-	-	60	8.875.000	10,6 %		
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jasa Tenaga Administrasi	Orang	408	846.470.880			102	193.800.000	204	387.600	50%		
		Asuransi Kesehatan	Orang	228				57	4.332.000	114	8.664.000	50%		
		Asuransi Kecelakaan	Orang	408				102	232.220	204	464.440	50%		
		Asuransi kematian	Orang	408				102	290.284	204	58.056	50%		
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Sosialisasi Program KKBPK di Kampung KB	Orang	85				-	-	85	3.125.000	100 %		
		Laporan kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis POKTAN (DAK Non Fisik)	Dokumen	54						34	125.900.000	63%		
		Pemahaman peserta Pembinaan dan Fasilitasi Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten,Kecamatan dan Desa meningkat 80% dari 2040 Orang (DAK)	Orang	1632	835.717.000					680	67.150.000	41,7 %		
		Laporan kegiatan Pertemuan Forum Genre di Kecamatan (DAK Non Fisik)	Dokumen	17						12	50.400.000	70,6 %		
		Laporan kegiatan pertemuan pokja kampung KB (DAK Non Fisik)	Dokumen	72						630	79.262.500	875 %		
		Gelar Produk UPPKS	Dokumen	1	40.500.000			-	-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Gelar Tribina	Dokumen	1				-	-					
		Penyuluhan Narkoba	Dokumen	1				-	-					
		Penyuluhan Triat KRR	Dokumen	1				-	-					
		Puncak Monev Yandu KB Kesehatan	Dokumen	1				-	-					
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	LaporanPelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten	Dokumen	1	1.250.000			-	-					
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)													
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader Koordinator PPKBD, PPKBD, dan Sub PPKBD sejumlah 7090 orang	Orang	7090	750.940.000			3	6.475.000					
		Laporan Kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan Peserta 408 Orang	Dokumen	12				3	6.475.000	6	5.520.000	50%		
		Laporan Kegiatan IMP Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan Peserta 240 Orang	Dokumen	12				3	3.795.000	6	3.795.000	50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan kegiatan pendampingan Genre tingkat Kabupaten (DAK Non Fisik)	Dokumen	8				1	5.302.500	3	9.990.000	37,5 %		
	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	Dokumen	1	87.535.000						2.375.000			
		Pemahaman Peserta Bimtek Jambore PLKB dan IMP Meningkat Sebanyak 90% dari100 Orang	Orang	90										
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota													
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (DAK Fisik)	Jenis	5	1.013.567.000									
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP	Dokumen	1	65.250.000			-	-	10	19.645.000	100 0%		
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Evaluasi PPKB	Dokumen	1	34.100.000			1	33.850.000					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Lomba IMP dengan peserta 17 Orang	Dokumen	1				1						
		Laporan Lomba KB Lestari Usia 10 tahun dengan peserta 17 Orang	Dokumen	1				1						
		Laporan Lomba KB Lestari Usia 15 tahun dengan peserta 17 Orang	Dokumen	1				1						
		Laporan Lomba KB Lestari Usia 20 tahun dengan peserta 17 Orang	Dokumen	1				1						
		Laporan Lomba Motivator KB Pria dengan peserta 17 Orang	Dokumen	1				1						
		Laporan Lomba PLKB dengan Peserta 17 Orang	Dokumen	1				1						
	Promosi Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Advokasi dan KIE KRR Bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Orang	90	420.500.000			90	13.900.000					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemahaman peserta tentang PUP meningkat 90% dari 250 Orang	Orang	225										
		Pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan stunting calon manten meningkat90% dari 1400 orang (DAK Non Fisik)	Orang	1260										
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Laporan Keikutsertaan KB MKJP	Dokumen	1	914.221.250			1	2.100.000	1	27.092.250	100 %		
		Laporan Keikutsertaan KB MKJP (DAK Non Fisik)	Dokumen	2				-	-					
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Distribusi Alokon	Jenis	4	186.875.000			4	14.000.000					
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK													
	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan													

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk													
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Laporan Pengendalian Program dan Evaluasi Kinerja dengan Peserta 480 Orang	Dokumen	12	16.800.000			2	2.720.000	4	5.440.000	33,33%		
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Petugas Operator Data Tingkat Desa 75 orang	Orang	75	59.500.000									
		Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun 1010 Orang	Orang	1010										
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Buku Laporan Program KKBPK Tk Dusun	Buku	1000	159.055.000									
		Cetak F/1/Dal/Dus	Buku	1000										
		Laporan pengolahan data (DAK Non Fisik)	Dokumen	17						3	33.255.000	17,7%		

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Cukup banyak program kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa.
b. Adanya kebijakan dari Pusat yang cenderung menunda kegiatan menunggu sampai situasi aman.
c. Perlu penganggaran kembali hadiah lomba desa Tahun 2020.
d. Perlu adanya pemeliharaan gedung Balai KB dan pemenuhan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**											**4,925,887,890**	**5,469,186,890**					**5,749,186,890**
2	**13**	**2**			**PROGRAM PENATAAN DESA**											**0**	**0**					**280,000,000**
2	**13**	**2**	**2**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**											**0**	**0**					**280,000,000**
2	13	2	2.01	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa											0	0					280,000,000
2	**13**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**											**33,720,000**	**33,720,000**					**33,720,000**
2	**13**	**3**	**2**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**											**33,720,000**	**33,720,000**					**33,720,000**
2	13	3	2.01	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Indikator Anggaran Kegiatan	Capaian Peningkatan Kapasitas BKAD, BPUPK, UPK, dan Kelompok SPP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	30 %	30 %	33720000 Rupiah	33720000 Rupiah	80 %	80 %	33,720,000	33,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	30 %	33,720,000
							Pemahaman Peserta Bimtek Kelompok SPP Meningkat 80% dari 70 Orang					56 Orang	56 Orang									
							Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BP UPK, BKAD Meningkat Sebanyak 80% dari 34 Orang					27 Orang	27 Orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK meningkat 80% dari 51 Orang					41 Orang	41 Orang								
2	**13**	**4**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**											**1,377,420,750**	**1,867,420,750**					**1,867,420,750**
2	**13**	**4**	**2**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**1,377,420,750**	**1,867,420,750**					**1,867,420,750**
2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Indikator Anggaran Kegiatan	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	30 %	30 %	20600000 Rupiah	20600000 Rupiah	80 %	80 %	20,600,000	20,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	30 %	20,600,000
							Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan Meningkat 90% dari 80 Orang					72 Orang	72 Orang									
							Pemahaman Peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Kalurahan Meningkat 90% dari 80 Orang					72 Orang	72 Orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	4	2.01	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Indikator Anggaran Kegiatan	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	308133000 Rupiah	308133000 Rupiah	80 %	80 %	308,133,000	308,133,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	30 %	308,133,000
							Laporan Kunjungan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Penggalangan Komitmen Tim Pelaksana Dana Desa					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Pemahaman Peserta Bimtek Penggunaan Dana Desa untuk Konvergensi Stunting meningkat 80% dari 110 Orang					88 Orang	88 Orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pamong meningkat 80% dari 90 orang					72 Orang	72 Orang									
							Pemahaman Peserta Bimtek Penyusunan Pelaporan Dana Desa meningkat 80% dari 90 Orang					72 Orang	72 Orang									
2	13	4	2	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cetak Buku Pedoman UP2K-PKK	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa	Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi	30 %	30 %	335207750 Rupiah	250 Buku	80 %	80 %	610,207,750	1,100,207,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	30 %	1,100,207,750
							Laporan pelaksanaan pendampingan BUMDesa		Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari			3 Dokumen	3 Dokumen									
							pemahaman peserta bimtek pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan meningkat 80% dari 75 orang		Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo			60 Orang	48 Orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan Bumdesa meningkat 80% dari 300 orang		Kab. Bantul, Banguntapan, Potorono			240 Orang	240 Orang									
							pemahaman peserta bimtek program global gotong royong meningkat 80% dari 100 orang		Kab. Bantul, Pleret, Pleret			80 Orang	80 Orang									
							pemahaman peserta pelatihan Bumdes meningkat 80% dari 360 orang		Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo			228 Orang	228 Orang									
							Pemahaman peserta pemberdayaan BUMDesa meningkat 80% dari 315 orang		Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo			84 Orang	252 Orang									
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Laporan Ekspos Lomba Kalurahan	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	438,480,000	438,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	30 %	438,480,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan Pembinaan Lomba Kalurahan		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Pemutakhiran Data EPDESKEL					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Penilaian Administrasi Lomba Kalurahan					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Updating Data Profil Kalurahan					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Verifikasi Lapangan					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Lapotan Pembinaan Lomba Kalurahan					438480000 Rupiah	1 Dokumen									
							Pemahaman Peserta Bimtek Lomba Kalurahan Meningkat 90% dari 100 orang					90 orang	90 orang									
							Pemahaman Peserta Bimtek Profil Kalurahan meningkat 90% dari 80 Orang					72 Orang	72 Orang									
2	**13**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**											**3,514,747,140**	**3,568,046,140**					**3,568,046,140**
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**											**3,514,747,140**	**3,568,046,140**					**3,568,046,140**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	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	Cakupan Pemberdayaan Desa	Jasa Tenaga Non ASN	Capaian lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	2340851720 Rupiah	12 Bulan	80 %	80 %	2,600,851,720	2,654,150,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Desa	20 %	2,654,150,720
							Laporan Evaluasi Capaian Input EHDW untuk Scorecard Konvergensi Stunting		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo			80 Orang	1 Dokumen									
							Laporan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan		Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo			30 Dokumen	30 Dokumen									
							Laporan Kegiatan SAPA NAKES						1 Dokumen									
							Laporan Orientasi Kepemimpinan TP PKK Kec dan Desa					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Pelaksanaan Pemberian PMT bagi 24755 penerima manfaat					1 Dokumen	1 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan Pembaruan Data LPM Kalurahan se-Kabupaten					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Pendistribusian Alat/Bahan Protokol Kesehatan bagi 1.145 Posyandu					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Pendistribusian Buku Menu PMT Posyandu dan PMT AS					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (Tobermas Award)					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Temu Karya LPMD					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Kegiatan PMT-AS meningkat 80% dari 90 Orang					72 Orang	72 Orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pemahaman Peserta Bimtek Sistem Informasi Posyandu meningkat 80% dari 150 Orang					120 Orang	120 Orang									
							Pemahaman Peserta Pelatihan Terpadu Posyandu di Lokasi KDN TPST Piyungan Meningkat 80%						24 Orang									
							Pemahaman Peserta TOT Pelatihan Pemasak PMT-AS meningkat 80% dari 51 Orang					41 Orang	41 Orang									
2	13	5	2.01	4	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	Cakupan Pemberdayaan Desa	Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN	Capaian lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %		12 Bulan	80 %	80 %	691,247,920	691,247,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Desa	20 %	691,247,920
							Jaminan Kematian Bagi Non ASN						12 Bulan									
							Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN						12 Bulan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Jasa Tenaga Non ASN					691247920 Rupiah	12 Bulan									
							Laporan Gladi Bersih					3 Dokumen	3 Dokumen									
							Laporan Launching BKK/P2MD					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Monev BKK/P2MD					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Monitoring PAB					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Sosialisasi TMMD					3 Dokumen	3 Dokumen									
							Laporan Survay Lokasi TMMD					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung					3 Dokumen	3 Dokumen									
							Laporan Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung					3 Dokumen	3 Dokumen									
							Laporan Verifikasi BKK/P2MD					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Verifikasi Proposal PPAB					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Verifikasi TMMD					1 Dokumen	1 Dokumen									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Pemahaman Peserta Bimtek Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa meningkat sebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)					144 Orang	144 Orang									
			Pemahaman Peserta Bimtek PAB Meningkat 90% dari 100 Orang					90 Orang	90 Orang									
			Pemahaman Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) meningkat sebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)					144 Orang	144 Orang									
			Pemahaman Peserta Sosialisasi Bantuan Keuangan meningkat sebanyak 90% dari 200 orang					180 Orang	180 Orang									
			Pemahaman Peserta Sosialisasi PAB Meningkat 90% dari 100 Orang					90 Orang	90 Orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Cakupan Pemberdayaan Desa	Laporan monitoring program pendukung	Capaian lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	20 %	20 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	129,600,000	129,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Desa	20 %	129,600,000
							Laporan Penguatan Program Lanjutan		Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo			129600000 Rupiah	1 Dokumen									
							pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelola pasar desa meningkat 80% dari 70 orang					56 orang	56 orang									
							pemahaman peserta mobilitas training pedagang pasar desa meningkat 80% dari 120 orang					96 orang	96 orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							pemahaman peserta rakerda asosiasi pasar desa meningkat 80% dari 65 orang					52 orang	52 orang									
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Cakupan Pemberdayaan Desa	pemahaman peserta bimtek pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari 200 orang	Capaian lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	20 %	20 %	160 orang	160 orang	80 %	80 %	93,047,500	93,047,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Desa	20 %	93,047,500
							Pemahaman Peserta Bimtek Pengembangan TTG Tingkat Kabupaten Bantul Meningkat 80% dari 51 Orang					93047500 Rupiah	41 Orang									
							pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek meningkat 80% dari 51 orang					41 orang	41 orang									
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**											**15,019,937,980**	**15,555,445,756**					**16,525,878,756**
2	**14**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**8,338,507,850**	**7,046,439,626**					**7,046,439,626**
2	**14**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**90,608,800**	**90,608,800**					**90,608,800**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	DPA	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 nilai	83 nilai	1 dokumen	1 dokumen	83 Angka	83 Angka	82,608,800	82,608,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83 nilai	82,608,800
							DPPA					1 dokumen	1 dokumen									
							Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN						12 Bulan									
							Jaminan Kematian Bagi Non ASN						12 Bulan									
							Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN						12 Bulan									
							Jasa Tenaga Non ASN						12 Bulan									
							RKA					82608800 rupiah	1 Dokumen									
2	14	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 nilai	83 nilai	8000000 Rupiah	5 Dokumen	83 Angka	83 Angka	8,000,000	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83 nilai	8,000,000
2	**14**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,160,132,875**	**5,213,039,651**					**5,213,039,651**
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai AKIP	Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 nilai	85 nilai	14 Kali	14 Kali	100 %	100 %	5,160,132,875	5,213,039,651	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 nilai	5,213,039,651
							Penerima Tunjangan Kinerja						44 Orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**14**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,789,725,800**	**632,182,800**					**632,182,800**
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 nilai	85 nilai	1091063000 Rupiah	10 Jenis	100 %	100 %	1,091,063,000	156,996,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 nilai	156,996,000
2	14	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai AKIP	Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 nilai	85 nilai	31003000 Rupiah	15 Jenis	100 %	100 %	31,003,000	51,003,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 nilai	51,003,000
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai AKIP	Barang Cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 nilai	85 nilai	6 Jenis	6 Jenis	100 %	100 %	88,410,800	39,990,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 nilai	39,990,800
							Penggandaan					125983 Lembar	138387 Lembar									
2	14	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai AKIP	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 nilai	85 nilai	3 Macam	3 Macam	100 %	100 %	3,600,000	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 nilai	3,600,000
							Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar						3 Macam									
							Indikator Anggaran Kegiatan					3600000 Rupiah	3600000 Rupiah									
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai AKIP	Laporan Hasil Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 nilai	85 nilai	24 Dokumen	18 Dokumen	100 %	100 %	575,649,000	380,593,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 nilai	380,593,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Penyediaan Makan Minum Tamu					410 Orang	410 Orang									
							Perjalanan ke Dalam Daerah					889 Op	888 Op									
							Perjalanan Ke Luar daerah					619755000 Rupiah	78 Op									
2	**14**	**1**	**2.1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**27,175,000**	**27,175,000**					**27,175,000**
2	14	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daer	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	27175000 Rupiah	1 Unit	100 %	100 %	27,175,000	27,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	27,175,000
2	**14**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**584,636,375**	**353,252,375**					**353,252,375**
2	14	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai AKIP	Materai dan Benda Pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 nilai	85 nilai	28800000 Rupiah	8400000 Rupiah	100 %	100 %	28,800,000	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 nilai	8,400,000
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai AKIP	Pembayaran Rekening Internet	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 nilai	85 nilai	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	138,564,000	29,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 nilai	29,580,000
							Penyediaan Alat Listrik					3 Jenis	3 Jenis									
							Penyediaan Alat Listrik						3 Jenis									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Penyediaan Rekening Telepon					138564000 Rupiah	12 Buah									
2	14	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	85 nilai	85 nilai	48 Jenis	48 Jenis	100 %	100 %	178,489,175	76,489,175	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 nilai	76,489,175
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKIP	Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	85 nilai	85 nilai		12 Bulan	100 %	100 %	238,783,200	238,783,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 nilai	238,783,200
							Jaminan Kematian Bagi Non ASN					238783200 Rupiah	12 Bulan									
							Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN						12 Bulan									
							Jasa Pengelola Administrasi Keuangan					192 Orang/ Bulan	192 Orang/Bulan									
							Jasa Tenaga Non ASN						12 Bulan									
							Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor					12 Dokumen	12 Dokumen									
							Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya					12 Dokumen	12 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan Perawatan Kendaraan					12 Dokumen	12 Dokumen									
							Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas					5000 Dokumen	5000 Dokumen									
2	**14**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**686,229,000**	**730,181,000**					**730,181,000**
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bahan Bakar Minyak	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	45686 Liter	45686 Liter	100 %	100 %	578,029,000	556,235,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	556,235,000
							Kendaraan Roda 2					44 Unit	44 Unit									
							Kendaraan Roda 4					9 Unit	9 Unit									
							Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2					101 Unit	101 Unit									
							Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4					10 Unit	10 Unit									
							Pajak Kendaraan Pelayanan KB						1 Unit									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36200000 Rupiah	9 Jenis	100 %	100 %	36,200,000	36,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	36,200,000
2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	72,000,000	137,746,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	137,746,000
2	**14**	**2**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**											**235,355,000**	**110,300,000**					**110,300,000**
2	**14**	**2**	**2**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**											**16,800,000**	**16,800,000**					**16,800,000**
2	14	2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Cakupan Sistem Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan yang Dibuat	Indikator Anggaran Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	16800000 Rupiah	16800000 Rupiah	12 Dokumen	12 Dokumen	16,800,000	16,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Sistem Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan yang Dibuat	100 %	16,800,000
							Laporan Pengendalian Program dan Evaluasi Kinerja dengan Peserta 480 Orang					12 Dokumen	12 Dokumen								
2	**14**	**2**	**2**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**218,555,000**	**93,500,000**					**93,500,000**
2	14	2	2.02	2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Cakupan Sistem Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan yang Dibuat	Buku Laporan Program KKBPK Tk Dusun	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1000 Buku	1000 Buku	100 %	100 %	159,055,000	34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Sistem Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan yang Dibuat	100 %	34,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Cetak F/1/Dal/ Dus					1000 Buku	1000 Buku									
2	14	2	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Cakupan Sistem Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan yang Dibuat	Indikator Anggaran Kegiatan	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	59500000 Rupiah	59500000 Rupiah	100 %	100 %	59,500,000	59,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Sistem Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan yang Dibuat	100 %	59,500,000
							Petugas Operator Data Tingkat Desa 75 orang					75 orang	75 orang									
							Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun 1010 Orang					1010 orang	1010 orang									
2	**14**	**3**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**											**4,924,395,130**	**6,419,626,130**					**7,390,059,130**
2	**14**	**3**	**2**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**											**1,948,248,880**	**2,412,620,880**					**3,368,698,880**
2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Cakupan Peserta KB Aktif	Alat Tulis Kantor (DAK Non Fisik)	Capaian pelaksanaan kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	77.2 %	77.2 %		13 Jenis	80 %	80 %	0	203,386,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Cakupan Peserta KB Aktif	77.2 %	203,386,000
							Dukungan Manajeme n BOKB (DAK Non Fisik)						6 Jenis									
							Penggand aan (DAK Non Fisik)						14066 Le mbar									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Publikasi KIE Melalui Media Cetak (DAK Non Fisik)						6 Jenis									
							Publikasi KIE Melalui Media Elektronik (DAK Non Fisik)						2 Jenis									
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Cakupan Peserta KB Aktif	Alat Tulis Kantor	Capaian pelaksanaan kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.2 %	77.2 %		17 Jenis	80 %	80 %	1,572,606,880	846,470,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peserta KB Aktif	77.2 %	1,572,606,880
							Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN						12 Bulan									
							Jaminan Kematian Bagi Non ASN						12 Bulan									
							Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN						12 Bulan									
							Jasa Tenaga Non ASN						12 Bulan									
							Penggandaan						5171 Lembar									
							Penggunaan Media Cetak Untuk Iklan Layanan Masyarakat dalam Program KB					2 Jenis	6 Jenis									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	3	2.01	5	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Cakupan Peserta KB Aktif	Publikasi KIE Melalui Media Cetak	Capaian pelaksanaan kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.2 %	77.2 %	6 Jenis	6 Jenis	80 %	80 %	86,200,000	86,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peserta KB Aktif	77.2 %	86,200,000
							Publikasi Melalui Mobil Penerangan (Mupen)					1200000 Rupiah	3 kali									
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Cakupan Peserta KB Aktif	Indikator Anggaran Kegiatan	Capaian pelaksanaan kegiatan KIE		77.2 %	77.2 %	242942000 Rupiah	13000000 Rupiah	80 %	80 %	242,942,000	13,000,000			Cakupan Peserta KB Aktif	77.2 %	242,942,000
							Pemahaman Peserta Forum Kampung KB meningkat 80% dari 150 Orang					120 Orang	120 Orang									
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Cakupan Peserta KB Aktif	Alat Tulis Kantor (DAK Non Fisik)	Capaian pelaksanaan kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.2 %	77.2 %		55 Jenis	80 %	80 %	0	1,217,064,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Cakupan Peserta KB Aktif	77.2 %	1,217,064,000
							Laporan kegiatan operasional orientasi tenaga lini lapangan (DAK Non Fisik)						54 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan kegiatan operasional pembinaan kader (DAK Non Fisik)						54 dokumen									
							Laporan pengolahan data (DAK Non Fisik)						17 dokumen									
							Materai dan Benda Pos (DAK Non Fisik)						2040 Buah									
							Pemahaman peserta KIE meningkat sebanyak 80% dari 5100 orang (DAK Non Fisik)						4080 orang									
							Pembayaran Rekening Internet						12 bulan									
							Pembayaran Rekening Listrik						12 bulan									
							Penggandaan (DAK Non Fisik)						206084 Lembar									
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Cakupan Peserta KB Aktif	Indikator Anggaran Kegiatan	Capaian pelaksanaan kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.2 %	77.2 %	46500000 Rupiah	46500000 Rupiah	80 %	80 %	46,500,000	46,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peserta KB Aktif	77.2 %	46,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Sosialisasi Program KKBPK					570 Orang	570 Orang									
2	**14**	**3**	**2**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**											**1,442,400,000**	**838,475,000**					**838,475,000**
2	14	3	2.02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Cakupan Peserta KB Aktif	Indikator Anggaran Kegiatan	Capaian kinerja pendayagunaan PKB dan PLKB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.2 %	77.2 %	87535000 Rupiah	87535000 Rupiah	100 %	100 %	87,535,000	87,535,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peserta KB Aktif	77.2 %	87,535,000
							Laporan Peringatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Pemahaman Peserta Bimtek Jambore PLKB dan IMP Meningkat Sebanyak 90% dari 100 Orang					90 Orang	90 Orang									
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Cakupan Peserta KB Aktif	Kader Koordinator PPKBD, PPKBD dan Sub PPKBD Sejumlah 7090 Orang	Capaian kinerja pendayagunaan PKB dan PLKB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.2 %	77.2 %	1354865000 Rupiah	7090 Orang	100 %	100 %	1,354,865,000	750,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peserta KB Aktif	77.2 %	750,940,000
							Laporan Kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan Peserta 408 Orang					12 Dokumen	12 Dokumen					DAK Non Fisik-BOKB-KB				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan Kegiatan IMP Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan Peserta 240 Orang					12 Dokumen	12 Dokumen									
							Laporan kegiatan pendampingan Genre tingkat Kabupaten (DAK Non Fisik)					8 Dokumen	8 Dokumen									
							Laporan kegiatan pertemuan pokja kampung KB (DAK Non Fisik)					72 Dokumen	72 Dokumen									
2	**14**	**3**	**2**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**											**1,489,321,250**	**2,291,513,250**					**2,305,868,250**
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Kepesertaan KB MKJP	Bahan Bakar Minyak (DAK Non Fisik)	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	40 %	40 %		2720 Liter	90 %	90 %	14,000,000	186,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepesertaan KB MKJP	40 %	186,875,000
							Obat - Obatan					4 Jenis	4 Jenis					DAK Non Fisik-BOKB-KB				
							Operasional Distribusi Alokon (DAK Non Fisik)						3 Jenis									
							Penggandaan (DAK Non Fisik)						2084 Lembar									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Visitasi dan Registrasi Faskes (DAK Non Fisik)						2 Jenis									
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Kepesertaan KB MKJP	Indikator Anggaran Kegiatan	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	941116250 Rupiah	941116250 Rupiah	90 %	90 %	941,116,250	914,221,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepesertaan KB MKJP	40 %	914,221,250
							Laporan Keikutsertaan KB MKJP					1 Dokumen	1 Dokumen					DAK Non Fisik-BOKB-KB				
							Laporan Keikutsertaan KB MKJP (DAK Non Fisik)					2 Dokumen	2 Dokumen									
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Kepesertaan KB MKJP	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAK Fisik)	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %		5 Jenis	90 %	90 %	0	1,013,567,000	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB		Persentase Kepesertaan KB MKJP	40 %	1,013,567,000
2	14	3	2.03	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase Kepesertaan KB MKJP	Advokasi dan KIE KRR Bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	40 %	40 %	90 Orang	90 Orang	90 %	90 %	420,500,000	77,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepesertaan KB MKJP	40 %	77,500,000
							Dialog Interaktif Radio Komunitas						18 orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pemahaman peserta tentang PUP meningkat 90% dari 250 Orang					225 Orang	225 Orang									
2	14	3	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase Kepesertaan KB MKJP	Evaluasi PPKB	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	34,100,000	34,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepesertaan KB MKJP	40 %	34,100,000
							Indikator Anggaran Kegiatan					34100000 Rupiah	34100000 Rupiah									
							Laporan Lomba IMP dengan peserta 17 Orang					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Lomba KB Lestari Usia 10 tahun dengan peserta 17 Orang					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Lomba KB Lestari Usia 15 tahun dengan peserta 17 Orang					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Lomba KB Lestari Usia 20 tahun dengan peserta 17 Orang					1 Dokumen	1 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan Lomba Motivator KB Pria dengan peserta 17 Orang					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Lomba PLKB dengan Peserta 17 Orang					1 Dokumen	1 Dokumen									
2	14	3	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Persentase Kepesertaan KB MKJP	Indikator Anggaran Kegiatan	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	79605000 Rupiah	65250000 Rupiah	90 %	90 %	79,605,000	65,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepesertaan KB MKJP	40 %	79,605,000
							Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP					1 Dokumen	1 Dokumen									
2	**14**	**3**	**2**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**											**44,425,000**	**877,017,000**					**877,017,000**
2	14	3	2.04	1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kepesertaan KB MKJP	Gelar Produk UPPKS	Cakupan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	40,050,000	40,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepesertaan KB MKJP	40 %	40,050,000
							Gelar Tribina					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Penyuluhan Narkoba					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Penyuluhan Triat KRR					1 Dokumen	1 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Puncak Monev Yandu KB Kesehatan					1 Dokumen	1 Dokumen									
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Kepesertaan KB MKJP	Laporan Pelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten	Cakupan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	1250000 Rupiah	1 Dokumen	80 %	80 %	1,250,000	1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepesertaan KB MKJP	40 %	1,250,000
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase Kepesertaan KB MKJP	Laporan Kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis POKTAN (DAK Non Fisik)	Cakupan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	40 %	40 %		54 Dokumen	80 %	80 %	3,125,000	835,717,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepesertaan KB MKJP	40 %	835,717,000
							Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung Kb di 17 Lokasi					3125000 Rupiah	17 Dokumen					DAK Non Fisik-BOKB-KB				
							Pertemuan Forum Genre Tingkat Kecamatan						1 Kali									
							Pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) di Kampung KB (DAK Non Fisik)						72 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pertemuan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rakor Kap. Rakor Desa dan Minlok (DAK Non Fisik)					54 Dokumen										
2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**											**1,521,680,000**	**1,979,080,000**					**1,979,080,000**
2	**14**	**4**	**2**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**											**1,508,450,000**	**1,965,850,000**					**1,965,850,000**
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Pelatihan Kader Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL)	Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Fisik Penugasan)	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R		51 kelompok	51 kelompok		10 Unit	100 %	100 %	0	280,000,000	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Penurunan Stunting		Cakupan Pelatihan Kader Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL)	51 kelompok	280,000,000
							Pengadaan KIT siap nikah anti stunting (DAK Fisik Penugasan)					10 Unit										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Pelatihan Kader Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL)	Pemahaman Peserta Orientasi Pola Asuh Balita Bagi Toma Meningkat Sebanyak 80% dari 135 orang	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51 kelompok	51 kelompok	24250000 Rupiah	108 orang	100 %	100 %	24,250,000	24,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelatihan Kader Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL)	51 kelompok	24,250,000
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Pelatihan Kader Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL)	Evaluasi Kegiatan Tribina dan UPPKS	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51 kelompok	51 kelompok	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,484,200,000	1,071,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelatihan Kader Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL)	51 kelompok	1,071,000,000
							Pemahaman Peserta Orientasi Kelompok UPPKS sumber modal PEKM/KUPK/KESGA meningkat sebanyak 80% dari 90 Orang					72 Orang	72 Orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pemahaman peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R meningkat sebanyak 90% dari 60 Orang					54 Orang	54 Orang									
							Pengadaan BKB Kit					8 Unit	8 Unit									
							Pengadaan Kit Siap Nikah					15 Unit	35 Unit									
							Peralatan Lapangan						1 Jenis									
							Publikasi genre					2 Jenis	2 Jenis									
							Publikasi Tribina					6 Jenis	6 Jenis									
							Sarana PPKBD (Genre)						1 Jenis									
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdaya	Cakupan Pelatihan Kader Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL)	Pemahaman peserta tentang pengasuhan 1000 HPK meningkat 90% dari 3000 Orang(DAK Non Fisik)	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51 kelompok	51 kelompok		2700 orang	100 %	100 %	0	590,600,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Cakupan Pelatihan Kader Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL)	51 kelompok	590,600,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					an Ekonomi Keluarga/UP PKS)		Pemahaman Tentang Kesehatan Reproduksi dan Stunting Calon Manten Meningkat 90% dari 1400 orang (DAK Non Fisik)					1260 orang											
2	**14**	**4**	**2**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**											**13,230,000**	**13,230,000**					**13,230,000**
2	14	4	2.02	3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UP PKS)	Cakupan Pelatihan Kader Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL)	Indikator Anggaran Kegiatan	Capaian pelaksanaan forum posdaya		51 kelompok	51 kelompok	13230000 Rupiah	13230000 Rupiah	100 %	100 %	13,230,000	13,230,000			Cakupan Pelatihan Kader Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL)	51 kelompok	13,230,000
							Laporan Pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya					12 Dokumen	12 Dokumen									
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**0**	**258,970,000**					**280,000,000**
4	**1**															**0**	**258,970,000**					**280,000,000**
4	**1**		**2**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**											**0**	**258,970,000**					**280,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1		2.01	6	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Di Kalurahan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1 Dokumen		100 %	0	258,970,000	Dana Keistimewaan		Cakupan Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Di Kalurahan	100 %	280,000,000
							Papan Nama Kelurahan						75 Papan Nama									
							Sosialisasi Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan bagi Pemerintah Kalurahan						1 Kali									
TOTAL																**19,945,825,870**	**21,283,602,646**				**22,555,065,646**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 119);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**													
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah	**Nilai Evaluasi Kinerja dan Keuangan**	**Angka**	**80**	**75.509.000**	**80**	**75.509.000**	**80**	**17.100.000**	**80**	**34.200.000**	**100%**	**45%**	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	2	4.480.000	2	4.480.000	2	0	2	0	100%	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	Dokumen	3	71.029.000	3	71.029.000	3	17.100.000	3	34.200.000	100%	48%	
		Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Aset	Dokumen	1		1		1		1				
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Nilai Evaluasi Kinerja dan Keuangan**	**Angka**	**80**	**6.207.136.252**	**80**	**6.207.136.252**	**80**	**1.040.007.102**		**2.917.675.098**	**100%**	**47%**	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	kali	14	6.191.636.252	14	6.191.636.252	3	1.040.007.102	3	2.917.675.098	21%	47%	
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Perencanaan	Dokumen	2	15.500.000	2	15.500.000	2		2		100%	0%	
		Laporan Evaluasi	Dokumen	1		1		1		1				
		Laporan Keuangan dan Aset	Dokumen	4		4		1		1				
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100**	**65.500.000**	**100**	**65.500.000**	**100**	**55.000.000**	**100**	**65.500.000**	**100%**	**100%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman Peserta Diklat/ Bimtek meningkat 80% dari 100 orang	Orang	80	65.500.000	80	65.500.000	80	55.000.000	80	65.500.000	100%	100%	
		Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan Kegiatan	Orang	5		5		5		5				
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**Angka**	**85**	**139.316.435**	**85**	**116.246.435**	**85**	**42.490.000**	**85**	**53.192.500**	**100%**	**46%**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	8	2.000.000	8	2.000.000	4		4	530.000	50%	27%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	5	40.599.000	5	40.599.000	2	35.500.000	2	35.500.000	40%	87%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan dan pelatan kebersihan	Jenis	18	7.648.000	18	7.648.000	5	1.810.000	5	4.612.500	28%	60%	
		tabung gas elpiji	Tabung	2		2		1		1				
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak	Jenis	8	22.169.435	8	22.169.435	2	2.700.000	2	8.845.000	25%	40%	
		Penggandaan	Lembar	30.039		30.039		8000		8000				
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	Bulan	12	1.200.000	12	1.200.000	3	300.000	3	300.000	25%	25%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Dokumen	25	65.700.000	25	42.630.000	7	2.180.000	7	3.405.000	28%	8%	
		Perjalanan dinas dalam daerah	op	50		50		15		15				
		Perjalanan dinas luar daerah	op	11		11		5		5				
		Tamu	Orang	200				40		40				
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**Angka**	**85**	**468.406.000**	**85**	**468.406.000**	**85**	**110.357.502**	**85**	**231.406.622**	**100%**	**49%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	Lembar	545	48.117.000	545	48.117.000	200	11.400.000	200	22.800.000	37%	47%	
		Laporan Kegiatan Persuratan	Dokumen	1		1		1		1				
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik	kali	12	41.400.000	12	41.400.000	3	8.404.884	3	16.953.831	25%	41%	
		Rekening telepon	kali	12		12		3		3				
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	Jenis	35	93.699.000	35	93.699.000	10	19.050.000	10	45.177.500	29%	48%	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Dokumen	1		1		1		1				
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	6		6		2		2				
		Tabung Pemadam kebakaran	Tabung	2		2		2		2				
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan administrasi umum	Dokumen	1	285.190.000	1	285.190.000	1	71.502.618	1	146.475.291	100%	51%	
		Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Dokumen	1		1		1		1				
		Laporan kepegawaian	Dokumen	1		1		1		1				
		Laporan perawatan dan pemeliharaan kendaraan	Dokumen	1		1		1		1				
		Pengelola keuangan dan BMD	Orang/bulan	156		156		39		39				
		Premi asuransi	Bulan	12		12		3		3				
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persen**	**100**	**269.929.015**	**100**	**269.929.015**	**100**	**47.184.800**	**100**	**107.879.599**	**100%**	**40%**	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan KIR	Unit	18	195.505.850	18	195.505.850	8	47.184.800	8	100.806.599	44%	52%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pajak kendaraan bermotor	Unit	29		29		10		10				
		Pemeliharaan kendaraan Roda 2	Unit	18		18		8		8				
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	9		9		4		4				
		Pemeliharaan kendaraan roda 6	Unit	6		6		3		3				
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	3	74.423.165	3	74.423.165	2	0	2	7.073.000	67%	10%	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)													
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan yang Memadai**	**Persen**	**44**	**15.518.859.550**	**44**	**12.518.859.550**	**44**	**1.359.237.500**	**44**	**1.736.516.200**	**100%**	**14%**	
	Subkegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Halte	Unit	2	99.999.550	2	99.999.550	2	7.425.000	2	95.569.200	100%	96%	
	Subkegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cermin tikungan	Unit	23	14.512.735.000	23	11.512.735.000	23	698.954.300	23	910.388.800	100%	8%	
		Delinator	Unit	10		10		10		10				
		Flashing Lamp	Unit	1		1		1		1				
		LPJU	Unit	871		871		871		871				
		Pagar Pengaman Jalan	Unit	24		24		24		24				
		Paku Jalan	Unit	10		10		10		10				
		Laporan hasil survey	Dokumen	1		1		1		1				
	Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan LPJU	Jenis	5	906.125.000	5	906.125.000	5	652.858.200	5	730.558.200	100%	81%	
		Laporan rekomendasi pemasangan PKU	Dokumen	1		1		1		1				
		Laporan pemeliharaan LPJU	Dokumen	1		1		1		1				
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Persentase angkutan umum yang layak jalan**	**Persen**	**81,25**	**138.200.000**	**81,25**	**138.200.000**	**81,25**	**21.537.500**	**81,25**	**48.812.500**	**100%**	**35%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Pemeliharaan Terminal	unit	5	138.200.000	5	138.200.000	1	21.537.500	1	48.812.500	20%	35%	
		Laporan Hasil Retribusi Terminal	dokumen	1		1		1		1				
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Lolos Uji**	**Persen**	**87,5**	**2.676.100.000**	**87,5**	**2.676.100.000**	**87,5**	**428.524.450**	**87,5**	**550.366.450**	**100%**	**21%**	
	Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kartu pemeriksaan	lembar	30.000	2.561.100.000	30.000	2.561.100.000	30000	328.985.450	30000	450.827.450	100%	18%	
		Laporan keuangan bulanan retribusi	dokumen	250		250		250		250				
		Pemeliharaan si pentol	kali	1		1		1		1				
		PNPB bukti uji baru	buah	3.000		3.000		3000		3000				
		Surat keterangan tidak lulus uji	lembar	20.000		20.000		20.000		20.000				
		Surat penetapan retribusi	lembar	3.000		3.000		3.000		3.000				
		Upgrade software dan hardware	kali	1		1		1		1				
		Laporan pelaksanaan pengujian	dokumen	4		4		1		1				
	Subkegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Service alat uji	kali	1	115.000.000	1	115.000.000	1	99.539.000	1	99.539.000	100%	87%	
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas**	**Persen**	**16**	**1.224.250.000**	**16**	**1.224.250.000**	**16**	**531.553.900**	**16**	**815.341.900**	**100%**	**67%**	
	Subkegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen kajian	dokumen	1	146.400.000	1	146.400.000	0	22.800.000	0	65.065.000	0%	44%	
		Dokumen survey lalu lintas	dokumen	2		2		2		2				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan pengawasan dan pengendalian parkir	dokumen	1		1		1		1				
	Subkegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Marka dalam kota	meter2	77	531.400.000	77	531.400.000	77	276.418.900	77	406.946.900	100%	77%	
		Marka luar kota	meter2	77		77		77		77				
		Marka parkir	meter2	77		77		77		77				
		Papan himbauan	unit	4		4		4		4				
		Pemeliharaan APILL, rambu dan marka	jenis	5		5		5		5				
		Pita pengaduh	meter2	97		97		97		97				
		Rambu lalu lintas	unit	134		134		134		134				
		RPPJ	unit	7		7		7		7				
		Tali pembatas arus lalu lintas	meter	95		95		95		95				
		Laporan pemeliharaan APILL	dokumen	1		1		1		1				
	Subkegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan event simpatik	dokumen	1	546.450.000	1	546.450.000	1	232.335.000	1	343.330.000	100%	63%	
		Laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin lalu lintas	dokumen	1		1		1		1				
		Laporan Pembinaan operasional LLAJ	dokumen	1		1		1		1				
		Laporan pembinaan parkir	dokumen	4		4		4		4				
		Laporan safety riding	dokumen					1		1				
		Laporan sosialisasi disiplin lalu lintas	dokumen	3		3		1		1				
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	**Persentase Angkutan Umum yang Layak Jalan**	**Persen**	**81,25**	**158.200.000**	**81,25**	**158.200.000**	**81,25**	**31.130.000**	**81,25**	**72.230.000**	**100%**	**46%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	dokumen	2	158.200.000	2	158.200.000	2	31.130.000	2	72.230.000	100%	46%	
		Laporan Data Angkutan	dokumen	1		1		1		1				
	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Angkutan Umum yang Layak Jalan**	**Persen**	**81,25**	**289.380.000**	**81,25**	**289.380.000**	**81,25**	**42.624.000**	**81,25**	**126.458.000**	**100%**	**44%**	
	Subkegiatan Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	dokumen	6	289.380.000	6	289.380.000	1	42.624.000	1	126.458.000	17%	44%	
		Laporan wasdal angkutan	dokumen	1		1		1		1				
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Angkutan Umum yang Layak Jalan**	**Persen**	**81,25**	**102.500.000**	**81,25**	**102.500.000**	**81,25**	**20.462.500**	**81,25**	**46.662.500**	**100%**	**46%**	
	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	dokumen	4	102.500.000	4	102.500.000	1	20.462.500	1	46.662.500	25%	46%	
		Laporan kegiatan perijinan fasilitas sarana dan prasarana di bidang angkutan	dokumen	1		1		1		1				

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

a. Sering terjadi APILL di simpang 3 dan 4 yang mati, baik yang diakibatkan faktor alam maupun oleh karena suku cadang sudah aus, maka diperlukan biaya untuk menambah pemeliharaan APILL
b. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kenyamanan para penumpang di lingkungan terminal maka dibutuhkan anggaran untuk pemeliharaan Terminal Tipe C dan sesuai dengan penanganan Covid-19 dan pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan terminal
c. Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, biaya rutin kantor, operasional dinas masih dibutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya. Untuk itu dibutuhkan anggaran untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan demi terciptanya pelayanan adminstrasi kantor yang baik, dan untuk penanganan Covid-19 (dengan belanja alat kebersihan).
d. Lampu penerangan jalan umum menuju TPST Piyungan masih belum memadai.
e. Adanya kerusakan fasilitas PKB Sewon.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

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

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**											**27.333.286.252**	**24.798.768.868**					**16.728.012.032**
2	15	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7.225.796.702**	**7.339.579.251**					**4.984.972.032**
2	15	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**75.509.000**	**73.509.000**					**72.329.000**
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah (Dinas Perhubungan)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	80 Angka	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	4.480.000	4.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	4.500.000
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah (Dinas Perhubungan)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	80 Angka	3 dokumen	3 dokumen	100 persen	100 persen	71.029.000	69.029.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	67.829.000
							Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan aset					1 dokumen	1 dokumen										
2	15	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**6.207.136.252**	**6.097.088.868**					**4.082.112.032**
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Kinerja	Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 Angka	80 Angka	14 Kali	14 Kali	100 persen	100 persen	6.191.636.252	6.086.688.868	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	4.066.612.032
							Penerima Tunjangan Kinerja					50 orang										
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	80 Angka	80 Angka	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	15.500.000	10.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	15.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan Evaluasi					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Keuangan dan Aset					4 dokumen	4 dokumen									
2	1 5	**0 1**	**2. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**65.500.000**	**93.500.000**					**10.000.000**
2	1 5	0 1	2. 05	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pemahaman Peserta Diklat/ Bimtek meningkat 80% dari 100 orang	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	80 orang	80 orang	100 persen	100 persen	65.500.000	93.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	10.000.000
							Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan Kegiatan					5 orang	6 orang									
2	1 5	**0 1**	**2. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**139.316.435**	**84.669.435**					**131.060.000**
2	1 5	0 1	2. 06	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	komponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	8 jenis	8 jenis	100 persen	100 persen	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	2.000.000
2	1 5	0 1	2. 06	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	5 jenis	4 jenis	100 persen	100 persen	40.599.000	35.599.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	34.000.000
2	1 5	0 1	2. 06	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	18 jenis	20 jenis	100 persen	100 persen	7.648.000	11.371.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	6.260.000
							tabung gas elpiji					6 tabung	6 tabung									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 5	0 1	2. 06	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	barang cetak	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	8 jenis	5 jenis	100 persen	100 persen	22.169.435	20.019.435	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	21.900.000
							penggandaan					30039 lembar	31077 lembar									
2	1 5	0 1	2. 06	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	12 bulan	3 bulan	100 persen	100 persen	1.200.000	300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	1.200.000
2	1 5	0 1	2. 06	0 9	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan Hasil Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	25 dokumen	25 dokumen	100 persen	100 persen	65.700.000	15.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	65.700.000
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah					80 OP	4 OP									
							Perjalanan Dinas Luar Daerah					11 OP	4 OP									
							Tamu					200 orang	200 orang									
2	1 5	**0 1**	**2. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**468.406.000**	**503.868.400**					**445.207.000**
2	1 5	0 1	2. 08	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan kegiatan persuratan	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	48.117.000	48.117.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	45.318.000
							materai dan benda pos					545 lembar	545 lembar									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	rekening listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	12 kali	12 kali	100 persen	100 persen	41.400.000	41.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	45.000.000
							telepon					12 kali	12 kali									
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	alat tulis kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	35 jenis	35 jenis	100 persen	100 persen	93.699.000	100.045.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	115.299.000
							Bolpoint (semula 96 menjadi 280 buah)						184 buah									
							Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya					1 dokumen	1 dokumen									
							pemeliharaan peralatan dan perlengkapan					6 jenis	6 jenis									
							Refill cartridge (semula 20 menjadi 40 buah)						20 buah									
							Stofmap kertas (semula 3 pak menjadi 7 pak)						4 pak									
							Stofmap snelhlecter (semula 60 menjadi 200 buah)						140 buah									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Tabung Pemadam Kebakaran					2 tabung	2 tabung									
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan administrasi umum	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	285.190.000	314.306.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	239.590.000
							Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan kepegawaian					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan perawatan dan pemeliharaan kendaraan					1 dokumen	1 dokumen									
							Pengelola Keuangan dan BMD					156 orangbulan	176 orangbulan									
							Premi asuransi					12 bulan	12 bulan									
2	15	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**269.929.015**	**486.943.548**					**244.264.000**
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jasa Servis bus	Capaian Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen		1 unit	100 persen	100 persen	195.505.850	206.405.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	194.264.000
							Jasa Servis						3 unit									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							kendaraan															
							KIR Kendaraan					18 unit	18 unit									
							Pajak Kendaraan					29 unit	29 unit									
							Pemeliharaan Kendaraan Roda 2					18 unit	18 unit									
							Pemeliharaan Kendaraan Roda 4					9 unit	9 unit									
							Pemeliharaan Kendaraan Roda 6					6 unit	6 unit									
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	pemeliharaan gedung kantor	Capaian Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	3 unit	3 unit	100 persen	100 persen	74.423.165	280.537.698	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	50.000.000
							Pemeliharaan saluran air kotor Gedung Pengujian Bermotor						30 meter									
							sewa gedung PT KAI						1 tahun									
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**											**20.107.489.550**	**17.459.189.617**					**11.743.040.000**
2	15	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**											**15.518.859.550**	**12.718.859.550**					**9.341.360.000**
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	Pembangunan Halte	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	44 Persen	44 Persen	2 unit	2 unit	100 persen	100 persen	99.999.550	99.999.550			Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	44 Persen	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Ko ta	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	cermin tikungan	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	44 Persen	44 Persen	23 unit	23 unit	100 persen	100 persen	14.512.735.000	11.712.735.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	44 Persen	8.693.560.000
							delinator					10 unit	10 unit									
							flashing lamp					1 unit	1 unit									
							laporan hasil survei perlengkapan jalan					1 dokumen	1 dokumen									
							lpju					871 unit	686 unit									
							pagar pengaman jalan					24 meter	24 meter									
							paku jalan					10 unit	10 unit									
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	laporan pemeliharaan lpju	Capaian Kinerja Pengelolaan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	44 Persen	44 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	906.125.000	906.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	44 Persen	547.800.000
							laporan rekomendasi pemasangan PKU					1 dokumen	1 dokumen									
							pemeliharaan LPJU					5 jenis	5 jenis									
2	15	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**											**138.200.000**	**170.275.067**					**243.200.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 5	0 2	2. 03	0 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase angkutan umum yang layak jalan	Laporan hasil retribusi terminal	Capaian Kinerja Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari Kab. Bantul, Sanden, Srigading Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri	81,25 Persen	81,25 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	138.200.000	170.275.067	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase angkutan umum yang layak jalan	81,25 Persen	243.200.000
							Pemeliharaan terminal					5 unit	5 unit									
							Pengurugan kembali terminal Tipe C Imogiri						124.601 M3									
2	1 5	**0 2**	**2. 05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**											**2.676.100.000**	**2.676.100.000**					**586.600.000**
2	1 5	0 2	2. 05	0 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	alat uji	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	87,5 Persen	87,5 Persen	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	2.561.100.000	2.561.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	87,5 Persen	471.600.000
							Card Reader Smart Card					1 buah	1 buah									
							Cliening Kit Printer Smart Card					6 paket	6 paket									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							kartu pemeriksaan					19650 lembar	19650 lembar									
							laporan keuangan bulanan retribusi					52860 lembar	52860 lembar									
							Laporan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor					4 dokumen	4 dokumen									
							pemeliharaan si pentol					2 paket	2 paket									
							PNPB Bukti uji baru (Smart Card PKB)					9900 lembar	9900 lembar									
							Ribbon Smard Card					20 dus	20 dus									
							Stiker Gesek Mesin Pengujian Kendaraan Bermotor					1265 buah	1265 buah									
							Stopmap					16000 lembar	16000 lembar									
							surat keterangan tidak lulus uji					10000 buah	10000 buah									
							surat penetapan retribusi					18000 lembar	18000 lembar									
							upgrade software dan hardware					1 paket	1 paket									
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	service alat uji	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	87,5 Persen	87,5 Persen	1 kali	1 kali	100 persen	100 persen	115.000.000	115.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	87,5 Persen	115.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	1 5	**0 2**	**2. 06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**											**1.224.250.000**	**1.394.750.000**					**1.225.000.000**
2	1 5	0 2	2. 06	0 1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Ko ta	Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas	dokumen kajian	Capaian Kinerja Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	16 Persen	16 Persen	1 dokume n	1 dokume n	100 persen	100 persen	146.400.000	146.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persen tase Penur unan Pelang garan lalu lintas	16 Persen	146.400.000
							dokumen survey lalu lintas					2 dokume n	2 dokume n									
							laporan pengawas an dan pengendal ian parkir					1 dokume n	1 dokume n									
2	1 5	0 2	2. 06	0 2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas	APILL tali pembatas arus lalu lintas	Capaian Kinerja Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	16 Persen	16 Persen	0	0	100 persen	100 persen	531.400.000	701.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persen tase Penur unan Pelang garan lalu lintas	16 Persen	531.400.000
							laporan pemelihar aan APILL dan rambu					1 dokume n	1 dokume n									
							marka dalam kota					77 meter2	77 meter2									
							marka luar kota					77 meter2	77 meter2									
							marka parkir					77 meter2	77 meter2									
							papan himbauan keselamat an rawan kecelakaa n					4 unit	0 unit									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							pemeliharaan APILL, rambu, dan marka					5 jenis	5 jenis									
							Pengadaan sparepart APILL						13 unit									
							Pengecatan Kerb jalan						0 meter2									
							pita pengaduh					97 meter2	355 meter2									
							rambu lalu lintas					134 unit	134 unit									
							rambu pendahulu penegas jurusan					7 unit	7 unit									
							tali pembatas arus lalu lintas					95 meter	0 meter									
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas	laporan event simpatik	Capaian Kinerja Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	16 Persen	16 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	546.450.000	546.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas	16 Persen	547.200.000
							laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin lalu lintas						1 dokumen									
							laporan kegiatan pengendalian dan operasi						1 dokumen									
							laporan pembinaan operasional LLAJ						1 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
							laporan pembinaan parkir						4 dokumen									
							laporan safety riding						1 dokumen									
							laporan sosialisasi disiplin lalu lintas						3 dokumen									
2	1 5	**0 2**	**2. 09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**158.200.000**	**158.200.000**					**89.800.000**
2	1 5	0 2	2. 09	0 2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Ko ta	Persentase angkutan umum yang layak jalan	Dokumen Survey Angkutan	Capaian Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	81,25 Persen	81,25 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	158.200.000	158.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase angkutan umum yang layak jalan	81,25 Persen	89.800.000
							Laporan data angkutan					1 dokumen	1 dokumen									
2	1 5	**0 2**	**2. 11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**289.380.000**	**238.505.000**					**222.980.000**
2	1 5	0 2	2. 11	0 2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Ko ta	Persentase angkutan umum yang layak jalan	Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Capaian Pengelolaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	81,25 Persen	81,25 Persen	6 dokumen	5 dokumen	100 persen	100 persen	289.380.000	238.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase angkutan umum yang layak jalan	81,25 Persen	222.980.000
							Laporan wasdal Angkutan					1 dokumen	1 dokumen									
2	1 5	**0 2**	**2. 14**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**102.500.000**	**102.500.000**					**34.100.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 5	0 2	2. 14	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggar aan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenanga n Kabupaten/ Ko ta dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentas e angkutan umum yang layak jalan	Laporan Koordinas i Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubun gan	Capaian Pengelola an Penerbita n Izin Penyeleng garaan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupate n/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupate n/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81,25 Persen	81,25 Persen	4 dokume n	4 dokume n	100 persen	100 persen	102.500.000	102.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persen tase angkut an umum yang layak jalan	81,25 Persen	34.100.000
							Laporan Peijinan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bidang Angkutan					1 dokume n	1 dokume n									
TOTAL																**27.333.286.252**	**24.798.768.868**					**16.728.012.032**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

Kepala Dinas Perhubungan,

ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM
NIP. 19640617 198703 1 009

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 1110;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91); dan
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		X = 12/7 x 100%		
1	2	3	5	5.a		5.b		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 16 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				16.825.567.147,00		16.825.567.147,00		1.291.061.987,00		3.636.950.685,00		21,62%	
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai AKIP	angka	84	7.385.412.845,00	84	7.385.412.845,00	-	1.291.061.987,00		3.636.950.685,00		49,25%	
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	103.956.500,00	100	103.956.500,00	25	7.495.000,00	50	39.460.000,00	50%	37,96%	
2 16 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dokumen	8	103.956.500,00	8	103.956.500,00	2	7.495.000,00	2	39.460.000,00	25%	37,96%	
		Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	4		4		1		1		25%		
		Dokumen perencanaan dan pelaporan	Dokumen	2		2		-		-		0%		
		Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	82		82		-		-		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		X = 12/7 x 100%		
1	2	3	5	5.a		5.b		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	5.486.119.247,00	100	5.486.119.247,00	25	947.999.107,00	50	2.876.706.755,00	50%	52,44%	
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	kali	14	5.486.119.247,00	14	5.486.119.247,00	3	947.999.107,00	6	2.876.706.755,00	43%	52,44%	
2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	36.000.000,00	100	36.000.000,00	-	-			0%	0,00%	
2 16 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemahaman peserta bimtek TIK meningkat sebanyak 95% dari 10 orang	Orang	-	36.000.000,00	-	36.000.000,00	-	-				0,00%	
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.005.445.719,00	100	770.815.719,00	25		50		50%	0,00%	
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen alat listrik	Jenis	13	10.155.700,00	13	10.155.700,00	6	834.300,00	10	2.931.300,00	77%	28,86%	
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dekorasi Ruangan	Ruangan	1	495.800.269,00	1	495.800.269,00	-	216.541.180,00	1	404.764.380,00	100 %	81,64%	
		Penyediaan AC	Unit	5		5		-		-		0%		
		Penyediaan flashdisk	Buah	4		4		-		-		0%		
		Penyediaan Meubelair	Set	1		1		-		1		100 %		
		Penyediaan Peralatan Studio Visual	Jenis	12		12		12		12		100 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		X = 12/7 x 100%		
1	2	3	5	5.a		5.b		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Personal Komputer	Unit	7		7		7		7		100 %		
		Penyediaan Printer	Unit	2		2		2		2		100 %		
2 16 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat kebersihan dan bahan pembersih.	Jenis	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	10.600.000,00		11.100.000,00	0%	92,50%	
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan	Jenis	5	41.829.750,00	5	41.829.750,00	-	547.200,00	5	6.218.950,00	100 %	14,87%	
		Penggandaan	Lembar	56.692		56.692		2.190		5.320		9%		
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan surat kabar/majalah	Jenis	3	3.600.000,00	3	3.600.000,00	3	819.000,00	3	1.638.000,00	100 %	45,50%	
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Laporan	125	442.060.000,00	125	207.430.000,00	20	9.807.500,00	57	65.156.800,00	46%	31,41%	
		Perjalanan dinas dalam daerah	OP	1.108		1.108		90		365		33%		
		Jumlah tamu	Orang	120		120		-				0%		
		Perjalanan dinas luar daerah	OP	14		14		-		1		7%		
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	254.530.449,00	100	254.530.449,00	25				0%	0,00%	
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pengelolaan Surat menyurat	Dokumen	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	5.422.000,00	1	12.844.000,00	100 %	42,81%	
		Materai dan benda pos	lembar	628		628		140				0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		X = 12/7 x 100%		
1	2	3	5	5.a		5.b		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 16 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jenis	27	80.434.449,00	27	80.434.449,00	27	17.406.000,00	27	29.239.050,00	100 %	36,35%	
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan pengelolaan keuangan	dokumen	1	144.096.000,00	1	144.096.000,00	1	28.230.000,00	1	62.818.000,00	100 %	43,59%	
		laporan pengelolaan administrasi kantor	dokumen	1		1		1		1		100 %		
		laporan pengelolaan kebersihan kantor	dokumen	1		1		1		1		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	499.360.930,00	100	499.360.930,00	25		50		50%	0,00%	
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	Unit	11	302.550.000,00	11	302.550.000,00	11	35.457.000,00	11	94.939.750,00	100 %	31,38%	
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	Unit	6		6		6		6		100 %		
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharan peralatan dan mesin	Jenis	4	146.000.000,00	4	146.000.000,00	3	9.903.700,00	4	29.133.700,00	100 %	19,95%	
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor	Gedung	1	50.810.930,00	1	50.810.930,00	-	-			0%	0,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		X = 12/7 x 100%		
1	2	3	5	5.a		5.b		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	%	75	1.076.793.000,00	75	1.076.793.000,00	-	62.005.000,00	-	245.057.600,00	0%	22,76%	
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	1.076.793.000,00	100	1.076.793.000,00	25	62.005.000,00	50	245.057.600,00	50%	22,76%	
2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen Big Data e-kliping	dokumen	0	280.227.500,00	0	280.227.500,00	-	40.725.000,00	-	90.750.000,00		32,38%	
		Laporan dinamika pembangunan desa	dokumen	1		1		-		-		0%		
		Laporan forum media sosial	dokumen	2		2		-		-		0%		
		Laporan IKM Pemkab Bantul	dokumen	1		1		-		-		0%		
		Laporan lomba pengguna media sosial terfavorit	dokumen	1		1		-		-		0%		
		Laporan pelaksanaan bimtek jurnalistik	dokumen	1		1		-		-		0%		
		Media cetak publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jenis	5		5		5		5		100 %		
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Barang cetakan	paket	1	643.257.500,00	1	643.257.500,00	-	16.880.000,00	1	127.460.000,00	100 %	19,81%	
		Media informasi/publikasi pembangunan daerah	jenis	5		5		5		5		100 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		X = 12/7 x 100%		
1	2	3	5	5.a		5.b		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Video profil	video	1		1		-		-		0%		
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Laporan Bimtek Admin Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Dokumen	1	74.500.000,00	1	74.500.000,00	-	-	-	7.225.000,00	0%	9,70%	
		Pemberdayaan KIM Tingkat Kabupaten Bantul	Dokumen	1		1		-		-		0%		
2 16 02 2.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Laporan Forum PPID DIY	Dokumen	1	78.808.000,00	1	78.808.000,00	-	4.400.000,00	1	19.622.600,00	100 %	24,90%	
		Pemahaman peserta Bimtek PPID Desa Pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 120 orang	Orang	144		144		-		-		0%		
		Pemahaman peserta Bimtek PPID Pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 90 orang	Orang	86		86		-		-		0%		
2 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	%	75	8.363.361.302,00	75	8.363.361.302	-	941.521.900,00	-	2.556.013.341,75	0%	30,56%	
		Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	%	55		55		-		-		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		X = 12/7 x 100%		
1	2	3	5	5.a		5.b		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	8.363.361.302,00	100	8.363.361.302	25	941.521.900,00	50,00	2.556.013.341,75	50%	30,56%	
2 16 03 2.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jasa Teknisi NOC dan Mail Server	Orang/Bulan	48	6.826.474.402,00	48	6.826.474.402,00	12	866.212.000,00	24	2.074.559.700,00	50%	30,39%	
		Layanan Disaster Recovery Center	Lokasi	1		1		1		1		100 %		
		Pembangunan Gedung Data Center	Gedung	1		1		-		-		0%		
		Pemeliharaan Backbone	KM	140		140		140		140		100 %		
		Pemeliharaan genset dan listrik data center	Unit	1		1		1		1		100 %		
		Pemeliharaan jaringan LAN	Jaringan	188		188		188		188		100 %		
		Pemeliharaan Peralatan Data Center	Unit	1		1		1		1		100 %		
		Pemeliharaan tower	Tower	133		133		133		133		100 %		
		Penyediaan Bandwith Pemerintah dan Layanan Publik	Bulan	10		10		3		3		30%		
		Penyediaan Peralatan Bantul Comand Center	Set	1		1		-		-		0%		
		Revisi DED Pembangunan Data Center	Dokumen	1		1		-		-		0%		
		Upgrade jaringan dan wifi	Instansi	15		15		-		-		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		X = 12/7 x 100%		
1	2	3	5	5.a		5.b		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Laporan FGD Menara Telekomunikasi	Dokumen	1	646.974.900,00	1	646.974.900,00	-	4.325.000,00	-	151.708.499,75	0%	23,45%	
		Laporan Sosialisasi Peraturan Pendirian Menara Tk Kabupaten	Dokumen	1		1		-		-		0%		
		Penyediaan Wifi Publik	Bulan	10		10		3		6		60%		
		Survey menara telekomunikasi	Dokumen	620		620		-				0%		
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Integrasi Aplikasi	Aplikasi	5	675.600.000,00	5	675.600.000,00	-	59.059.900,00	-	228.230.642,00	0%	33,78%	
		Pembangunan Aplikasi Bantul Smart Service	Aplikasi	1		1		-		1,00		100 %		
		Pemeliharaan Aplikasi	Aplikasi	16		16		16		16		100 %		
2 16 03 2.02 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Draft Laporan Pelaksanaan Bantul Smartcity	Dokumen	1	214.312.000,00	1	214.312.000,00	-	11.925.000,00	-	101.514.500,00	0%	47,37%	
		Draft Laporan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1		1		-		-		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		X = 12/7 x 100%		
1	2	3	5	5.a		5.b		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah data statistik daerah sebagai acuan pembangunan	dokumen	1	155.150.000,00	1	155.150.000,00	1	13.100.000,00	1	43.977.500,00	100 %	28,35%	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	capaian Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	%	100	155.150.000,00	100	155.150.000,00	25	13.100.000,00	50	43.977.500,00	50%	28,35%	
2 20 02 2.01 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Pengelolaan portal data	portal	2	155.150.000,00	2	155.150.000,00	2	13.100.000,00	2	43.977.500,00	100 %	28,35%	
		Draft Laporan Penyelenggaraan Satu Data	Dokumen	1		1		-				0%		
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.304.386.500,00		1.304.386.500,00						0,00%	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	layanan	20	1.304.386.500,00	20	1.304.386.500,00	-	58.297.132,00	-	318.505.884,00	0%	24,42%	
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	795.386.500,00	100	795.386.500,00	25	38.132.129,00	50	137.969.177,00	50%	17,35%	
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis	Langganan ISR Radio Komunikasi	ISR	4	795.386.500,00	4	795.386.500,00	4	38.132.129,00	4	137.969.177,00	100 %	17,35%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		X = 12/7 x 100%		
1	2	3	5	5.a		5.b		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	internal Pemda. Bantul												
		Laporan sosialisasi keamanan informasi	Dokumen	1		1		-				0%		
		Pengelolaan Panggilan Darurat 112	Dokumen	1		1		-				0%		
		Software keamanan informasi	Dokumen	1		1		-				0%		
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident	%	55	509.000.000,00	55	509.000.000,00		20.165.003,00		180.536.707,00	0%	35,47%	
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Komunitas breaker Pantauan Pantai Selatan	Komunitas	1	509.000.000,00	1	509.000.000,00	1	20.165.003,00	1	180.536.707,00	0%	35,47%	
		Forum Komunikasi Sandi Daerah	Dokumen	1		1		-				0%		
		Pelaksanaan Sterilisasi Ruangan / Kegiatan di Pemkab. Bantul	Laporan	4		4		-				0%		
		Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	Layanan	20		20		-				0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		X = 12/7 x 100%		
1	2	3	5	5.a		5.b		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembayaran rekening telepon pemda	Bulan	12		12		3		6		0%		
		Pemeliharaan jaringan telepon	Bulan	12		12		3		6		0%		
		Pemeliharaan repeater radio	Repeater	4		4		-				0%		
		Pengamanan Berita Rahasia	Bulan	12		12		-				0%		
		Perangkat Kendali Komunikasi Radio	Set	1		1		-				0%		
		Sewa lahan Repeater	Lokasi	2		2		2		2		0%		
		Upgrade jaringan telepon	Dokumen	1		1		-				0%		
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							-						
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				292.637.000,00		292.637.000,00		11.150.000,00		68.624.780,00		23,45%	
2 22 08 2.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				292.637.000,00		292.637.000,00		11.150.000,00		68.624.780,00		23,45%	
2 22 08 2.06 02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	ILM QR Code	Dokumen	1	292.637.000,00	1	292.637.000,00	-	11.150.000,00	-	68.624.780,00	0%	23,45%	
		Pemeliharaan Aplikasi Dan Database	Aplikasi	2		2		-		-		0%		
		Pemeliharaan CCTV	CCTV	6		6		-		-		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II		X = 12/7 x 100%		
1	2	3	5	5.a		5.b		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Jaringan FO Makam Imogiri	Jaringan	1		1		-		1		100 %		
	J U M L A H				18.577.740.647,00		18.343.110.647,00		2.377.136.019,00		6.869.129.790,75			

Sumber : Diskominfo, 2021

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Banyak berita hoax yang tersebar pada masa pandemi seperti sekarang ini.
b. Produktivitas pembuatan Iklan Layanan Masyarakat terhambat PPKM karena pembatasan aktivitas di luar yang melibatkan banyak orang.
c. Kebutuhan peralatan jaringan internet meningkat seiring dengan bertambahnya shelter isolasi covid-19 sebagai bentuk fasilitasi jaringan internet dari Pemerintah Kabupaten Bantul.
d. Tuntutan pembuatan aplikasi sebagai sarana penanggulangan covid 19, seperti pemantauan pelaku perjalanan, pendaftaran kegiatan, dan penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Bantul ,pendaftaran vaksinasi dan lain sebagainnya sangat tinggi sedangkan jumlah programer terbatas.
e. Pelaksanaan koordinasi berkaitan dengan SPBE dan *smart city* sedikit terhambat
f. Pelaksanaan jadwal pemantauan menara telekomunikasi terkendala PPKM sehingga perlu dijadwalkan ulang
g. Semakin pesat perkembangan TIK, serangan siber semakin meningkat.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**											**16.825.567.147**	**17.722.760.754**					**12.269.062.159**
2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7.385.412.845**	**7.349.172.452**					**5.508.301.009**
2	**16**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**103.956.500**	**103.956.500**					**125.772.500**
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Dokumen perencanaan dan pelaporan Nilai Evaluasi Kinerja	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82 Angka	82 Angka	8 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 82 Angka	8 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 82 Angka	100 %	100 %	103.956.500	103.956.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	82 Angka	125.772.500
2	**16**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5.486.119.247**	**5.628.233.854**					**3.500.000.000**
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai AKIP	Gaji dan Tunjangan Penerima tunjangan kinerja	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 Angka	84 Angka	14 kali	14 kali 49 Orang	100 %	100 %	5.486.119.247	5.628.233.854	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	84 Angka	3.500.000.000
2	**16**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**36.000.000**	**12.000.000**					**45.000.000**
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian Nilai AKIP	Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di bidang TIK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 Angka	84 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	36.000.000	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	84 Angka	45.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
								Perangkat Daerah														
2	**16**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.005.445.719**	**868.966.636**					**890.073.000**
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Penyediaan alat listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 Angka	84 Angka	13 Jenis	13 Jenis	98 %	100 %	10.155.700	10.155.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	84 Angka	11.500.000
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Dekorasi Ruangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 Angka	84 Angka	1 Ruangan	1 Ruangan	98 %	100 %	495.800.269	581.917.186	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	84 Angka	400.445.000
							Penyediaan AC					5 Unit	4 Unit									
							Penyediaan flashdisk					4 Buah	0 Buah									
							Penyediaan Gordyn						55 Meter									
							Penyediaan Meubelair					1 Set	1 Set									
							Penyediaan Peralatan Studio Visual					12 Jenis	20 Jenis									
							Penyediaan Personal Komputer					7 Unit	7 Unit									
							Penyediaan Printer					2 Unit	2 Unit									
							Storage Camera						3 Unit									
							Uninterruptible Power Supply						2 Buah									
2	16	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai AKIP	Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 Angka	84 Angka	7 Jenis	10 Jenis	98 %	100 %	12.000.000	32.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	84 Angka	13.500.000
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai AKIP	Cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 Angka	84 Angka	5 Jenis	5 Jenis	98 %	100 %	41.829.750	37.146.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	84 Angka	0
							Penggandaan dokumen					56692 Lembar	37427 Lembar									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai AKIP	Penyediaan Bahan Bacaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 Angka	84 Angka	3 Jenis	3 Jenis	98 %	100 %	3.600.000	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	84 Angka	4.100.000
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai AKIP	Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	150 Orang	150 Orang	98 %	100 %	442.060.000	203.667.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	84 Angka	460.528.000
							Laporan hasil rapat					120 Dokumen	125 Dokumen									
							Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah					354 OP	488 OP									
							Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah					67 OP	7 OP									
2	**16**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**254.530.449**	**254.530.449**					**283.155.509**
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai AKIP	Laporan Pengelolaan Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	84 Angka	33.000.000
							Penyediaan materai dan benda pos					1248 Lembar	1248 Lembar									
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Angka	84 Angka	27 Jenis	27 Jenis	100 %	100 %	80.434.449	80.434.449	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	84 Angka	85.435.509
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKIP	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 Angka	84 Angka		1 Dokumen	100 %	100 %	144.096.000	144.096.000			Capaian Nilai AKIP	84 Angka	164.720.000
							Laporan Penataan arsip kantor						250 Indeks									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan perawatan kendaraan						1 Dokumen									
							Pembayaran honor pengelola Keuangan						156 OB									
2	**16**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**499.360.930**	**481.485.013**					**664.300.000**
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai AKIP	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	84 Angka	84 Angka	11 Unit	11 Unit	100 %	100 %	302.550.000	302.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	84 Angka	352.550.000
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4					5 Unit	6 Unit									
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai AKIP	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 Angka	84 Angka	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	146.000.000	146.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	84 Angka	161.000.000
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai AKIP	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 Angka	84 Angka	100 %	100 %	100 %	100 %	50.810.930	32.935.013	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	84 Angka	150.750.000
2	**16**	**2**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**											**1.076.793.000**	**1.069.193.000**					**1.051.875.000**
2	**16**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**1.076.793.000**	**1.069.193.000**					**1.051.875.000**
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	Dokumen Big Data e-kliping	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	75 %	75 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	280.227.500	260.227.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemeri	75 %	292.687.500
							Laporan dinamika pembangunan desa					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan forum					2 Dokumen	2 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							media sosial													ntah daerah		
							Laporan IKM Pemkab Bantul					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan lomba pengguna media sosial terfavorit					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan pelaksanaan bimtek jurnalistik					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Media cetak publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah					5 Jenis	5 Jenis									
							Publikasi Kegiatan Media Cetak/ sosial						10 Kali									
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	Barang cetakan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	75 %	75 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	643.257.500	655.657.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	75 %	630.322.500
							Laporan Publikasi liputan Bupati dan Wakil Bupati						1 Dokumen									
							Media informasi /publikasi pembangunan daerah					5 Jenis	5 Jenis									
							Video profil					1 Video	1 Video									
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	Laporan Bimtek Admin Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	75 %	75 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	74.500.000	74.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	75 %	40.000.000
							Pemberdayaan KIM Tingkat Kabupaten Bantul					1 Dokumen	1 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	2	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	Laporan Forum PPID DIY	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	78.808.000	78.808.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	75 %	88.865.000
							Pemahaman peserta Bimtek PPID Desa Pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 120 orang					144 Orang	144 Orang									
							Pemahaman peserta Bimtek PPID Pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 90 orang					86 Orang	86 Orang									
2	**16**	**3**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**											**8.363.361.302**	**9.304.395.302**					**5.708.886.150**
2	**16**	**3**	**2.02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**8.363.361.302**	**9.304.395.302**					**5.708.886.150**
2	16	3	2.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	Jasa Teknisi NOC dan Mail Server	indeks SPBE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	60 %	48 Orang /Bulan	48 Orang /Bulan	3.4 Angka	3.45 Angka	6.826.474.402	7.766.783.402	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	60 %	4.586.662.960
							Layanan Disaster Recovery Center					1 Lokasi	1 Lokasi									
							Pembangunan Gedung Data Center					1 Gedung	1 Gedung									
							Pembangunan Jaringan Internet/Intranet (Fiber Optik)						1 Jaringan									
							Pemeliharaan Backbone					140 KM	140 KM									
							Pemeliharaan					1 Unit	1 Unit									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							genset dan listrik data center															
							Pemeliharaan jaringan LAN					188 Jaringan	188 Jaringan									
							Pemeliharaan Peralatan Data Center					1 Unit	1 Unit									
							Pemeliharaan tower					133 Tower	133 Tower									
							Penyediaan Bandwith Pemerintah dan Layanan Publik					10 Bulan	12 Bulan									
							Penyediaan Peralatan Bantul Comand Center					1 Set	1 Set									
							Peralatan Jaringan Internet dan Intranet untuk Sekolah Dasar (SD)						1 Paket									
							Revisi DED Pembangunan Data Center					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Sewa Ethernet Ruang Bupati						2 Bulan									
							Upgrade jaringan dan wifi					15 Instansi	15 Instansi									
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	Laporan FGD Menara Telekomunikasi	indeks SPBE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	60 %	60 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3.4 Angka	3.45 Angka	646.974.900	668.974.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembangunan pusat data (wareh	60 %	260.398.190
							Laporan Sosialisasi					1 Dokumen	1 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Peraturan Pendirian Menara Tk Kabupaten													ouse data)		
							Penyediaan Wifi Publik					10 Bulan	12 Bulan									
							Survey menara telekomunikasi					620 Dokumen	620 Dokumen									
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	Integrasi Aplikasi	indeks SPBE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	60 %	60 %	5 Aplikasi	5 Aplikasi	3.4 Angka	3.45 Angka	675.600.000	675.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	60 %	681.100.000
							Pembangunan Aplikasi Bantul Smart Service					1 Aplikasi	1 Aplikasi									
							Pemeliharaan Aplikasi					16 Aplikasi	16 Aplikasi									
2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	Draft Laporan Pelaksanaan Bantul Smartcity	indeks SPBE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	60 %	60 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3.4 Angka	3.45 Angka	214.312.000	193.037.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	60 %	180.725.000
							Draft Laporan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					1 Dokumen	1 Dokumen									
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**											**155.150.000**	**155.150.000**					**170.000.000**
2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**											**155.150.000**	**155.150.000**					**170.000.000**
2	**20**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**155.150.000**	**155.150.000**					**170.000.000**
2	20	2	2.01	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Data statistik acuan perencanaan pembangunan daerah	Draft Laporan Penyelenggaraan Satu Data	Data dan statistik sektoral Kab. Bantul	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	155.150.000	155.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Data statistik acuan perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	170.000.000
							Pengelolaan portal data					2 Portal	2 Portal									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**											**1.304.386.500**	**1.289.386.500**					**1.605.209.641**
2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**											**1.304.386.500**	**1.289.386.500**					**1.605.209.641**
2	**21**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**795.386.500**	**795.386.500**					**855.209.641**
2	21	2	2.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian	Langganan ISR Radio Komunikasi internal Pemda. Bantul	Jumlah Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	37 %	37 %	4 ISR	4 ISR	20 Layanan	20 Layanan	795.386.500	795.386.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian	37 %	855.209.641
							Laporan sosialisasi keamanan informasi					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Pengelolaan Panggilan Darurat 112					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Persiapan ISO 27001						0 Dokumen									
							Software keamanan informasi					1 Jenis	1 Jenis									
2	**21**	**2**	**2.**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**											**509.000.000**	**494.000.000**					**750.000.000**
2	21	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian	Bantuan Komunitas breaker Pantauan Pantai Selatan	Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	37 %	37 %	1 Komunitas	1 Komunitas	55 %	55 %	509.000.000	494.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian	37 %	750.000.000
							Forum Komunikasi Sandi Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Pelaksanaan Sterilisasi Ruangan / Kegiatan di Pemkab. Bantul					4 Laporan	4 Laporan									
							Pemanfaatan layanan persandian bagi					20 Layanan	20 Layanan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							perangkat daerah															
							Pembayaran rekening telepon pemda					12 Bulan	12 Bulan									
							Pemeliharaan jaringan telepon					12 Bulan	12 Bulan									
							Pemeliharaan repeater radio					4 Repeater	4 Repeater									
							Pengamanan Berita Rahasia					12 Bulan	12 Bulan									
							Perangkat Kendali Komunikasi Radio					1 Set	1 Set									
							Sewa lahan Repeater					2 Lokasi	2 Lokasi									
							Upgrade jaringan telepon					1 Dokumen	1 Dokumen									
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**292.637.000**	**288.636.780**					**292.637.000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**292.637.000**	**288.636.780**					**292.637.000**
2	**22**	**8**	**2**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**											**292.637.000**	**288.636.780**					**292.637.000**
2	22	8	2.06	2	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	ILM QR Code	Terpeliharanya sarana dan prasarana keistimewaan Urusan Kebudayaan	Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari	78 persen	78 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	78 %	78 %	292.637.000	288.636.780	Dana Keistimewaan DIY		Persentase perluasan infrastruktur jaringan	78 persen	292.637.000
							Pemeliharaan Aplikasi Dan Database		Kab. Bantul, Pleret, Pleret			2 Aplikasi	2 Aplikasi									
							Pemeliharaan CCTV					6 CCTV	6 CCTV									
							Pemeliharaan Jaringan FO Makam Imogiri					1 Jaringan	1 Jaringan									
															TOTAL	**18.577.740.647**	**19.455.934.034**					**14.336.908.800**

Sumber : SIPD Diskominfo/RKPD, 2021

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERDAGANGAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 156);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	83	12.920.931.825	83	13.371.251.450		2.520.232.723		7.142.324.844		53%	
		Capaian Nilai AKIP	Angka	85		85								
		Persentase pemenuhan sarpras aparatur	%	100		100								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	71.200.000	100	52.750.000		4.600.000		26.512.500		50%	
	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)	Dokumen	10	43.700.000	10	32.250.000	2	3.700.000	5	20.150.000	50%	62%	Efisiensi narasumber dan belanja pertemuan
		Peserta FGD	OH			25								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKj, LPPD, LKPJ, Evaluasi Kinerja Bulanan, IKM Semester 1, IKM Semester II))	Dokumen	17	27.500.000	17	20.500.000		900.000	4	6.362.500	24%	31%	Menghapus biaya lembur
		Jumlah Lembur	Ok			0								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan	%	100	10.949.330.881	100	11.059.905.835		2.147.360.499		6.376.253.071		58%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Kali	14	10.462.610.640	14	10.307.914.618	3	1.875.447.431	8	5.665.278.815	57%	55%	
		ASN Penerima Tunjangan Kinerja	Orang			106								
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Data dan Informasi	Dokumen	12	486.720.241	12	751.991.217	3	271.913.068	6	355.487.128	50%	47%	Pengurangan sewa TKD pasar Barongan, pergeseran sebagian digunakan untuk membayar PBB tanah pasar
		Laporan Keuangan, Persediaan dan Aset	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		PBB Tanah Pasar	Pasar/Tahun			2								
		Pengelola Keuangan dan Barang	Ob	348		348								
		Sewa lahan untuk pasar per tahun	Pasar/Tahun	8		8		1		7		88%		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase capaian target PAD	%	100	633.787.880	100	611.924.380		138.320.000		289.901.220		47%	
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan PAD	Dokumen	36	633.787.880	36	611.924.380	9	138.320.000	18	289.901.220	50%	47%	Pengurangan anggaran makan minum rapat koordinasi retribusi karena terkendala pandemi
		Laporan Pengelolaan Dana Bergulir	Dokumen	216		216		54		108		50%		
		Laporan Retribusi Pasar	Dokumen	36		36		9		18		50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PAD Pasar	Rp	3.816.386.000		3.816.386.000		946.497.084		1.920.410.107		50%		
		Pembayaran BPJS Kesehatan	OB			132								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	202.327.000	100	462.978.000		71.400.344		94.878.844		20%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC	Unit	1	37.858.000	1	310.204.000	1	34.775.000	1	34.775.000	100%	11%	Alat semprot desinfektan untuk pasar, penambahan Rak Arsip Untuk Penataan Dokumen Arsip Inaktif Pasar Di Gudang dan , penyediaan komputer karena banyaknya komputer yang jadul, dan UPS karena ada beberapa komputer yang tidak dilengkapi dengan UPS, gerobak sampah
		Alat Semprotan Desinfektan	Unit			10								
		Gerobak Sampah	Unit			1								
		Harddisk	Unit			3								
		Laptop	Unit			4								
		Meja Kursi Tamu	Set			1								
		PC	Unit	2		14		2		2		14%		
		Printer	Unit	3		11		3		3		27%		
		Rak Arsip	Unit			4								
		UPS	Unit			9								
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Kegiatan	Dokumen	20	164.469.000	20	152.774.000	1	36.625.344	3	60.103.844	15%	39%	Refocusing SPPD luar daerah
		Laporan Hasil Rapat	Dokumen	16		7		2		6		86%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Dalam DIY)	Op	417		417		37		164		39%		
		Perjalanan Dinas Luar (Jawa & Luar Jawa)	Op	9		9		5		5		56%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daera	%	100	25.625.000	100	-	-	-	-	-			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan kendaraan roda 2	Unit	1	25.625.000	-	-	-	-	-	-			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	622.082.044	100	728.609.474		94.591.574		212.654.817		29%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	31	333.208.884	31	395.020.914	6	44.039.574	12	111.047.797	39%	28%	Penambahan Kuantitas Bahan dan Peralatan kebersihan (Sapu Lidi, Sapu Kelut, dan Serok Sampah) Untuk Pasar, penambahan lampu penerangan pasar, penggandaan dan jilid untuk Dokumen SPK Pengadaan 171 orang PHL, penyediaan APD, cairan desifektan,
		Backdrop	Kegiatan	10		10								
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	26		26		6		12		46%		
		Bahan Kimia	Jenis	4		4		-		0				
		Bahan Protokol Kesehatan	Paket	2		1								
		Barang Cetakan	Jenis	10		10								
		Cairan Desinfektan	Dirigen			119								
		Handsanitizer	Botol			100								
		Komponen Listrik	Jenis	10		10		2		5		50%		
		Materai	Lembar	2.500		700		-		714		102%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penggandaan	Lembar	80.455		98.374								sarpras untuk petugas kebersihan pasar, vitamin untuk daya tahan tubuh petugas lapangan, gerobak sampah
		Sabun Cuci Tangan	Dirigen			100								
		Sepatu Boots Petugas Kebersihan	Pasang			135								
		Surat Kabar	Eksemplar	720		720		79		199		28%		
		Telepon	Bulan	12		12								
		Tempat Sampah	Unit			20								
		Vitamin Petugas Lapangan	Pack			500								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	288.873.160	12	333.588.560	3	50.552.000	6	101.607.020	50%	30%	Penyediaan aplikasi Rekomendasi Perizinan Usaha untuk mempermudah Pelayanan Perizinan di Era Pandemi, serta pengembangan aplikasi Harga Bahan Pokok untuk disesuaikan dengan kebutuhan TPID/bank Indonesia
		Dokumen Administrasi Umum	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan E-Surat	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Dokumen	48		48		12		24		50%		
		Laporan Penataan Arsip Kantor	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan Perawatan Kendaraan Dinas	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Pengembangan Aplikasi Data perdagangan	Aplikasi			1								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Pasar Rakyat	Paket	1		1								
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD		90	416.579.020	90	455.083.761		63.960.306		142.124.392		31%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM Operasional	Liter	21.525	336.600.000	21.525	371.500.000	3.256	58.035.306	7.951	130.199.392	37%	35%	Penambahan Suku Cadang dan servis Kendaraan Roda 6 (Truck Sampah)/ Roda4/roda 6 karena usia kendaraan yang sudah tua membutuhkan biaya perawatan yang
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	15		15		0		1		7%		
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3	Unit	4		4								
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	8		8								
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6	Unit	5		5								
		Suku Cadang Truk Sampah	Unit			4								
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpelihara	Unit	81	40.000.000	81	46.310.000	11	5.925.000	24	11.925.000	30%	26%	Penambahan biaya pemeliharaan Gerobak Sampah Untuk Pasar yang rusak dan perawatan AC kantor

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	Unit	1	39.979.020	1	37.273.761		-		-			Pengurangan Anggaran Interior Ruangan
		Penataan Interior Kantor	Unit			0								
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Nilai Ekspor	US$	82.998.905	76.852.740	82.998.905	105.715.740		15.289.500		34.341.560		32%	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Cakupan Pasar Rakyat/Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan yang Memiliki Izin	%	30	76.852.740	30	105.715.740		15.289.500		34.341.560		32%	
	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	Dokumen	30	76.852.740	30	105.715.740	11	15.289.500	11	34.341.560	37%	32%	Penambahan Anggaran Untuk Langganan Lisensi ZoomMeeting serta Sosialisasi Perizinan Usaha
		Laporan Data Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan Data Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan Sosialisasi Perizinan	Dokumen			1								
		Lisensi (Zoom Meeting)	Paket			1								
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	%	5	5.378.453.215	5	5.210.911.210		694.827.000		1.653.400.070		32%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Kondisi Pasar yang Baik	%	78.79	3.992.474.991	78.79	4.040.656.860		584.736.000		1.262.397.710		31%	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	DED pasar rakyat premium	Dokumen	1	3.777.783.631	1	3.831.600.000		567.332.000	1	1.215.075.870	100%	32%	Tidak terlaksananya penyusunan masterplan pasar premium, anggaran digeser untuk kebutuhan sarpras petugas lapangan di pasar, penataan pasar premium diganti dengan rehabilitasi pasar Niten dan Pasar Sungapan
		Laporan data dan informasi pasar	Dokumen	36		36		9		18		50%		
		Laporan data sampah pasar	Dokumen	180		180		45		90		50%		
		Laporan keamanan lingkungan pasar	Dokumen	156		156		39		78		50%		
		Laporan kebersihan lingkungan pasar	Dokumen	840		840		210		420		50%		
		Masterplan Pasar premium	Dokumen	1		0		-		-				
		Pasar Yang Dibangun/Direhab (Kecil)	Pasar	5		7		-		-				
		Penataan pasar premium	Pasar	1		0		-		-				
		Review DED	Dokumen	1		1		-						
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	80% dari 60 orang peserta pengelola pasar meningkat pengetahuan dan kemampuannya	Orang	40	214.691.360	80	209.056.860	-	17.404.000		47.321.840		23%	
		Baliho terpelihara	Paket			1								
		Jumlah peserta pendampingan APPSI	Orang	140		140		-						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan administrasi promosi dan kemitraan	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan analisa promosi pasar	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan data dan informasi	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Pasar rakyat ber SNI	Pasar	1		1		-						
		Promosi pasar	Kali	1		0		-						
		Publikasi media cetak	Kali	1		2		-						
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan PKL yang dibina	APKLI	4	1.385.978.224	4	1.170.254.350		110.091.000		391.002.360		33%	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Baliho PSG	Unit	1	1.385.978.224	1	1.170.254.350	-	110.091.000		391.002.360		33%	Tidak dilaksanakannya penyusunan Masterplan PSG karena masterplan PSG telah disusun melalui CSR fakultas UTY, sebagian pergeseran digunakan untuk sarpras SRG
		DED PSG	Dokumen	1		1		-						
		Laporan administrasi sarpras perdagangan	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan data PKL	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan data TI	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan keamananan lingkungan PSG	Dokumen	48		48		12		24		50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan kebersihan lingkungan PSG	Dokumen	96		96		24		48		50%		
		Laporan Pengelolaan Kinerja PSG	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan pengelolaan sarpras perdagangan	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan promosi dan pemasaran PSG	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan retribusi PSG	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Mastreplan PSG	Dokumen	1		0		-		-				
		Pemeliharaan PSG	Kawasan	1		1		-						
		Sarpras SRG	Paket			1								
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Devisiasi harga komoditas strategis persentase harga komoditas strategis	%	5	148.742.860	5	146.692.860		22.952.000		74.715.340		51%	
	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	148.742.860	10	146.692.860		22.952.000		74.715.340		51%	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan data bapokting	Dokumen	36	134.665.360	36	132.615.360	9	22.952.000	18	67.890.340	50%	51%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan hasil pemantauan di beberapa pelaku usaha	Dokumen	4		4								
		Laporan Pemantauan harga barang kebutuhan pokok di pasar rakyat	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Pembayaran BPJS Kesehatan	OB			12								
		Perlengkapan Uji Bahan Berbahaya	Jenis			2								
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan hasil operasi pasar bahan kebutuhan pokok strategis	Dokumen	2	14.077.500	2	14.077.500			1	6.825.000	50%	48%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	US$	82.998.905	408.750.000	82.998.905	175.145.120		5.700.000		12.961.000		7%	
	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	408.750.000	3	175.145.120		5.700.000		12.961.000		7%	
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	80% Dari 60 Orang Peserta Pelatihan Meningkat Pengetahuan Dan Kemampuannya	Orang	40	408.750.000	40	175.145.120		5.700.000		12.961.000		7%	Bantul Expo Tahun 2021 tidak dilaksanakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Promosi Produk Melalui Marketplace	Kali			1								karena masih pandemi, pergeseran anggaran dimanfaatkan untuk belanja jasa marketplace Alibaba untuk promosi penjualan produk ekspor UKM Bantul, serta rehabilitasi Pasar
		Laporan Data Ekspor	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan data promosi dan pemasaran	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Omset penjualan	Rp	600.000.000		0								
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang Di Tera/Tera Ulang	%	8,5	324.880.000	8,5	321.284.538		3.342.987.826		148.879.523		46%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang Di Tera/Tera Ulang	%	8,5	324.880.000	8,5	321.284.538		3.342.987.826		148.879.523		46%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	Unit	10.000	324.880.000	10.000	321.284.538	2289	3.342.987.826	3444	148.879.523	34%	46%	
		Laporan alat UTTP yang ditera/tera ulang	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	Dokumen	48		48		12		24		50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan pelaksanaan tera/tera ulang	Dokumen	24		24		6		12		50%		
		Laporan penatausahaan kemetrologian	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Peserta Diklat Kemetrologian	OK			2								
		PPTK	Ob	10		10								
							19.331.000.918				**9.066.622.337**			

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

a. Belum terbayarnya pembayaran sewa TKD untuk 3 pasar pada tahun 2021 ini, yaitu Pasar Niten, PSG, dan Terminal Darat Sedayu;
b. Sampai saat ini pengajuan rekomendasi perizinan usaha masih secara manual. Dibutuhkan sebuah aplikasi agar pengajuan rekomendasi sampai terbitnya surat rekomendasi bisa secara online (mengurangi proses administrasi secara tatap muka) , serta pengembangan aplikasi Bapok sehingga dapat diintegrasikan dengan aplikasi milik BI;
c. belum tersedianya sarana protokol kesehatan dan vitamin untuk daya tahan tubuh bagi 200 orang petugas lapangan di pasar serta kurangnya alat dan cairan desinfektan untuk penyemprotan secara mandiri di pasar;
d. Banyaknya peralatan perkantoran (seperti komputer) yang sudah jadul/usia lama sehingga seringkali rusak serta usia kendaraan dinas baik roda 6/4 yang tua sehingga biaya pemeliharaan membutuhkan anggaran besar;
e. Tidak terlaksananya penyusunan masterplan pasar premium karena ketersediaan anggaran yang terbatas. Anggaran tersebut hanya dapat dilaksanakan untuk pembuatan ground tank dan penyediaan saluran air (bersih dan kotor). Pekerjaan ini membutuhkan shelter untuk pemindahan sementara pedagang. Pekerjaan fisik di segmen 1 sebagai pasar premium menjadi tidak efiesien terutama yg terkait dengan pemindahan sementara pedagang. Sementara pekerjaan fisik yang langsung menyentuh los sama sekali belum tersedia anggarannya dan untuk TA 2022 belum ada kepastian;
f. Tidak dilaksanakannya penyusunan Masterplan PSG karena masterplan PSG telah disusun melalui CSR fakultas UTY;
g. Bantul Expo Tahun 2021 tidak dilaksanakan karena masih pandemi.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

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

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN																	
3.30	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN											18.933.730.640	19.009.716.380					16.946.813.695
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											12.920.931.825	13.143.899.834					10.619.847.695
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											71.200.000	52.750.000					
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, KAK Rencana Kegiatan, KAK Kegiatan, KAK Perubahan, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan)	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	100%	43.700.000	32.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	55.000.000
			Peserta FGD						25 OH									
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKj, LPPD, LKPJ, Evaluasi Kinerja Bulanan, IKM Semester 1, IKM Semester II))	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	17 Dokumen	17 Dokumen	100%	100%	27.500.000	20.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	30.000.000
			Jumlah Lembur						0 OK									
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											10.949.330.881	11.059.905.835					8.211.849.535
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai AKIP	ASN Penerima Tunjangan Kinerja	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka		106 Orang	100%	100%	10.462.610.640	10.307.914.618	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	7.311.849.535
3.30.01.2.02.01			Gaji					14 Kali	14 Kali									
3.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Capaian Nilai AKIP	Laporan Data dan Informasi	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	85 Angka	85 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	486.720.241	751.991.217	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	900.000.000
			Laporan Keuangan, Persediaan dan Aset					12 Dokumen	12 Dokumen									
			PBB Pasar						2 Pasar									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Keuangan SKPD		Pengelola Keuangan dan Barang					348 Ob	348 Ob									
			Sewa Lahan Untuk Pasar Per Tahun					8 Pasar/Tahun	11 Pasar/Tahun									
3.30.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**633.787.880**	**611.924.380**					**620.000.000**
3.30.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Capaian Nilai AKIP	Laporan PAD	Persentase capaian target PAD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	36 Dokumen	36 Dokumen	100%	100%	633.787.880	611.924.380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	620.000.000
			Laporan Pengelolaan Dana Bergulir					216 Dokumen	216 Dokumen									
			Laporan Retribusi Pasar					36 Dokumen	36 Dokumen									
			PAD Pasar					3816386000 Rp	3816386000 Rp									
			Pembayaran BPJS Kesehatan						132 Ob									
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**202.327.000**	**462.978.000**					**400.000.000**
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	AC	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	1 Unit	1 Unit	100%	100%	37.858.000	310.204.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	150.000.000
			Alat semprot desinfektan						10 Unit									
			Gerobak sampah						1 Unit									
			Harddisk						3 Unit									
			Laptop						4 Uniit									
			Meja Kursi Tamu						1 Unit									
			PC					2 Unit	5 Unit									
			Printer					1 Unit	4 Unit									
			Rak Arsip						3 Unit									
			UPS						7 Unit									
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai AKIP	Laporan Hasil Kegiatan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	85 Angka	85 Angka	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	100%	164.469.000	152.774.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	250.000.000
			Laporan Hasil Rapat					16 Dokumen	7 Dokumen									
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Dalam DIY)					417 Op	417 Op									
			Perjalanan Dinas Luar (Jawa & Luar Jawa)					9 Op	9 Op									
3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**25.625.000**	**-**					**150.000.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3.30.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarpras aparatur	Penyediaan kendaraan roda 2	Capaian Kinerja Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100%	100%	1 Unit	0 Unit	100%	100%	25.625.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarpras aparatur	100%	150.000.000
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**622.082.044**	**728.609.474**					**572.998.160**
3.30.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	31 Jenis	31 Jenis	100%	100%	333.208.884	395.020.914	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	360.000.000
			Backdrop					10 Kegiatan	10 Kegiatan									
			Bahan dan Peralatan Kebersihan					26 Jenis	26 Jenis									
			Bahan Kimia					4 Jenis	4 Jenis									
			Bahan Protokol Kesehatan					2 Paket	1 Paket									
			Barang Cetakan					10 Jenis	10 Jenis									
			Cairan Desinfektan						119 Dirigen									
			handsanitizer						100 Botol									
			Komponen Listrik					10 Jenis	10 Jenis									
			Materai					2500 Lembar	700 Lembar									
			Penggandaan					80455 Lembar	98374 Lembar									
			sabun cuci tangan						100 Dirigen									
			Sepatu boat untuk petugas kebersihan pasar						135 Pasang									
			Surat Kabar					720 Exemplar	720 Exemplar									
			Telepon					12 Bulan	12 Bulan									
			tempat sampah						20 Unit									
			Vitamin Petugas Lapangan						500 Pack									
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Capaian Nilai AKIP	Dokumen Administrasi Kepegawaian	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	288.873.160	333.588.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	212.998.160
			Dokumen Administrasi Umum					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan E-Surat					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor					48 Dokumen	48 Dokumen									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Laporan Penataan Arsip Kantor					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan Perawatan Kendaraan Dinas					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Pengembangan Aplikasi Data Perdagangan						1 Aplikasi									
			Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Pasar Rakyat					1 Paket	1 Paket									
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**416.579.020**	**455.083.761**					**580.000.000**
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarpras aparatur	BBM Operasional	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100%	100%	21525 Liter	21525 Liter	90%	90%	336.600.000	371.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarpras aparatur	100%	325.000.000
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2					15 Unit	15 Unit									
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3					4 Unit	4 Unit									
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4					8 Unit	8 Unit									
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6					5 Unit	5 Unit									
			suku cadang truk sampah						4 Unit									
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarpras aparatur	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100%	100%	81 Unit	85 Unit	90%	90%	40.000.000	46.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarpras aparatur	100%	55.000.000
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarpras aparatur	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100%	100%	1 Unit	1 Unit	90%	90%	39.979.020	37.273.761	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarpras aparatur	100%	200.000.000
									0 Unit									
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**											**76.852.740**	**105.715.740**					**100.000.000**
3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**											**76.852.740**	**105.715.740**					**100.000.000**
3.30.02.2.	Fasilitasi Pemenuhan	Nilai Ekspor	Jumlah Rekomendasi	Cakupan Pasar	Kab. Bantul,	82998905 US$	82998905 US$	30 Dokumen	30 Dokumen	30%	30%	105.940.740	105.715.740	Dana Transfer		Nilai Ekspor	82998905	100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
01.01	Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		perizinan yang dikeluarkan oleh tim teknis perizinan	Rakyat/Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan yang Memiliki Izin	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									Umum-Dana Alokasi Umum			05 US$	
			Laporan Data Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan Data Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan Sosialisasi Perizinan						1 Dokumen									
			Lisensi (Zoom Meeting)						1 Paket									
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**											**5.378.453.215**	**5.210.911.210**					**5.051.966.000**
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**											**3.992.474.991**	**4.040.656.860**					**3.665.966.000**
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	DED pasar rakyat premium	Persentase Kondisi Pasar yang Baik	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	5%	5%	1 Dokumen	1 Dokumen	78.79%	78.79%	3.777.783.631	3.831.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	5%	3.500.000.000
			Laporan data dan informasi pasar					36 Dokumen	36 Dokumen									
			Laporan data sampah pasar					180 Dokumen	180 Dokumen									
			Laporan keamanan lingkungan pasar		Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo			156 Dokumen	156 Dokumen									
			Laporan kebersihan lingkungan pasar					840 Dokumen	840 Dokumen									
			Masterplan Pasar Premium					1 Dokumen	0 Dokumen									
			Pasar Yang Dibangun/Direhab (Kecil)		Kab. Bantul, Sedayu, Argodadi			5 Pasar	7 Pasar									
			Penataan pasar premium					1 Pasar	0 Pasar									
			Review DED					1 Dokumen	1 Dokumen									
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	80% dari 60 orang peserta pelatihan Pengelola Pasar meningkat pengetahuan dan kemampuannya	Persentase Kondisi Pasar yang Baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5%	5%	40 Orang	40 Orang	78.79%	78.79%	214.691.360	209.056.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	5%	165.966.000
			Baliho terpelihara						1 Paket									
			Jumlah peserta pendampingan APPSI					140 Orang	140 Orang									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Laporan administrasi promosi dan kemitraan					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan analisa promosi pasar					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan data dan informasi					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Pasar rakyat ber SNI					1 Pasar	1 Pasar									
			Promosi pasar					1 Kali	0 Kali									
			Publikasi media cetak					1 Kali	2 Kali									
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**											**1.385.978.224**	**1.170.254.350**					**1.386.000.000**
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Baliho PSG	Cakupan PKL yang dibina	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	5 Kawasan	5 Kawasan	1 Unit	1 Unit	4 APKLI	4 APKLI	1.385.978.224	1.170.254.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	5 Kawasan	1.386.000.000
			DED PSG					1 Dokumen	1 Dokumen									
			Laporan administrasi sarpras perdagangan		Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun			12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan data PKL					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan data TI					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan keamananan lingkungan PSG		Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri			48 Dokumen	48 Dokumen									
			Laporan kebersihan lingkungan PSG					96 Dokumen	96 Dokumen									
			Laporan Pengelolaan Kinerja PSG					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan pengelolaan sarpras perdagangan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno			12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan promosi dan pemasaran PSG					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan retribusi PSG					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Mastreplan PSG		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo			1 Dokumen	0 Dokumen									
			Pemeliharaan PSG					1 Kawasan	1 Kawasan									
			Sarpras SRG						1 Paket									
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**											**148.742.860**	**146.692.860**					**175.000.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**											**148.742.860**	**146.692.860**					**175.000.000**
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Devisiasi harga komoditas strategis persentase harga komoditas strategis	Laporan data bapokting Laporan hasil pemantauan di beberapa pelaku usaha Laporan Pemantauan harga barang kebutuhan pokok di pasar rakyat Asuransi Kesehatan Perlengkapan Uji Bahan berbahaya	Cakupan Pengendalian Harga dan Stok Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya Pada Pelaku Usaha Distribusi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5%	5%	36 Dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen	36 Dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen 12 Ob 2 Jenis	10%	10%	134.665.360	132.615.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Devisiasi harga komoditas strategis persentase harga komoditas strategis	5%	150.000.000
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Devisiasi harga komoditas strategis persentase harga komoditas strategis	Laporan hasil operasi pasar bahan kebutuhan pokok strategis	Cakupan Pengendalian Harga dan Stok Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya Pada Pelaku Usaha Distribusi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	5%	5%	2 Dokumen	2 Dokumen	10%	10%	14.077.500	14.077.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Devisiasi harga komoditas strategis persentase harga komoditas strategis	5%	25.000.000
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**											**408.750.000**	**175.145.120**					**1.000.000.000**
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**408.750.000**	**175.145.120**					**1.000.000.000**
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota	Nilai Ekspor	80% Dari 60 Orang Peserta Pelatihan Meningkat Pengetahuan Dan Kemampuannya Laporan Data Ekspor Laporan data promosi dan pemasaran Fasilitasi promosi produk melalui marketplace Omset penjualan	Peningkatan omzet penjualan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82998905 US$	82998905 US$	40 Orang 12 Dokumen 12 Dokumen 600000000 Rp	40 Orang 1 Kali 12 Dokumen 12 Dokumen 0 Rp	3%	3%	408.750.000	175.145.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Ekspor	82998905 US$	1.000.000.000
UPT METROLOGI																		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3.30	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN**											**324.880.000**	**321.287.200**					**16.946.813.695**
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**											**324.880.000**	**321.287.200**					**3.350.000.000**
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**											**324.880.000**	**321.287.200**					**3.350.000.000**
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Cakupan Alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang Di Tera/Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	19.25	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	8,50%	8,50%	10000 Unit	10000 Unit			324.880.000	321.287.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang Di Tera/Tera Ulang	8,50%	**3.350.000.000**
			Laporan alat UTTP yang ditera/tera ulang					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan kebersihan lingkungan kantor					48 Dokumen	48 Dokumen									
			Laporan pelaksanaan tera/tera ulang					24 Dokumen	24 Dokumen									
			Laporan penatausahaan kemetrologian					12 Dokumen	12 Dokumen									
			PPTK					10 Ob	10 Ob									
TOTAL												**19.258.610.640**	**19.331.000.918**					

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

Bantul, September 2021
Kepala Dinas,

Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si
NIP. 196802161993031003

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 122);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**7.552.906.515**		**7.357.721.265**				**3.625.303.046**		49,27	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				**7.552.906.515**		**7.357.721.265**				**3.625.303.046**		49,27	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai AKIP**	**Nilai**	**85**	**6.103.184.915**	**85**	**5.907.999.665**	**0**	**1.119.516.750**	**0**	**3.158.658.099**	**0**	53,46	
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	**persen**	**100**		**100**		**0**		**0**		0		
		Nilai evaluasi kinerja	**angka**	**95**		**95**		**0**		**0**		0		
		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	**persen**	**100**		**100**		**0**		**0**		0		
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA	**Capaian Kinerja Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi**	**persen**	**100**	**60.882.000**	**100**	**60.882.000**	**0**	**18.172.858**	**53,3**	**31.961.356**	53,30	52,50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PERANGKAT DAERAH													
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				32.477.850		32.477.850		10.932.804		**17.429.428**		53,67	
		Dokumen Perencanaan	dokumen	**3**		**3**		1		**2**		66,67		
		Laporan Perencanaan Program/Kegiatan	dokumen	**12**		**12**		3		**6**		50,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				28.404.150		28.404.150		7.240.054		**14.531.928**		51,16	
		data pelaporan kinerja	dokumen	**12**		**12**		3		**6**		50,00		
		dokumen pelaporan	dokumen	**3**		**3**		2		**2**		66,67		
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**persen**	**90**	**4.877.960.145**	**90**	**4.877.960.145**		**972.278.742**	**52**	**2.706.941.936**	57,78	55,49	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.829.573.145		4.829.573.145		960.399.284		**2.682.983.730**		55,55	
		Gaji	kali	**14**		**14**		3		**8**		57,14		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				48.387.000		48.387.000		11.879.458		**23.958.206**		49,51	
		Laporan Keuangan	dokumen	**24**		**24**		**6**		**12**		50,00		
		Laporan Keuangan Bulanan	dokumen	**12**		**12**		**3**		**6**		50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian**	**persen**	**90**	**17.186.500**	**90**	**17.186.500**	**0**	**0**	**0**	**4.992.500**	0,00	29,05	
	Bimbingan Teknis Imlementasi Peraturan Perundang-undangan				17.186.500		17.186.500		0		**4.992.500**		29,05	
		90 % dari 77 Sumber Daya Manusia	orang	**70**		**70**		**0**		**0**		0,00		
	ADMINSTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**persen**	90	433.836.270	90	238.651.020		16.879.000	50	**83.210.000**	55,56	34,87	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor				9.600.000		9.600.000		1.885.000		**4.768.000**		49,67	
		komponen instalasi listrik	jenis	8		8		5		8		100,00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.400.000		7.400.000		435.000		**870.000**		11,76	
		cinderamata	buah	25		25		0		0		0,00		
		pengisian tabung gas	tabung	12		12		3		6		50,00		
	penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan				34.458.000		34.458.000		3.300.000		**10.350.000**		30,04	
		barang cetakan	jenis	4		4		0		3		75,00		
		penggandaan	lembar	57.832		57.832		12400		27.800		48,07		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan				1.800.000		1.800.000		279.000		**558.000**		31,00	
		Pembayaran Surat Kabar	bulan	12		12		3		6		50,00	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				21.250.000		21.250.000		1.375.000		**2.375.000**		11,18	
		Jumlah Tamu	orang	600		600		45		45		7,50		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuultasi SKPD				359.328.270		164.143.020		9.605.000		**64.289.000**		39,17	
		Laporan Hasil Rapat	dokumen	42		42		14		40		95,24		
		Perjalan Dinas Dalam Daerah	OP	715		715		115		258		36,08		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	40		7		3		4		57,14		
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Capaian Kinerja pengadaan BMD**	**persen**	**100**	**12.250.000**	**100**	**12.250.000**	**0**	**0**	**100**	**11.880.000**	100,00	**96,98**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.250.000		12.250.000		0		**11.880.000**		96,98	
		peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	3		3		**0**		3		100,00		
		perlengkapan gedung kantor	jenis	1		1		**0**		1		100,00		
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persen**	**100**	**511.370.000**	**100**	**511.370.000**		**81.800.200**	55	**241.011.278**	55,00	47,13	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.535.000		2.535.000		1.300.000		**1.575.000**		62,13	
		materai dan benda pos	buah	253		253		130		140		55,34		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik				62.900.000		62.900.000		2.907.580		**10.302.068**		16,38	
		Pembayaran rekening telepon	bulan	12		12		**3**		6		50,00		
		Publikasi	jenis	4		4		**0**		0		**0**		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor				33.500.000		33.500.000		5.645.400		**15.138.500**		45,19	
		Alat Tulis Kantor	jenis	19		19		16		19		100,00		
		Bahan dan peralatan Kebersihan	jenis	11		11		10		11		100,00		
	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor				412.435.000		412.435.000		71.947.220		**213.995.710**		51,89	
		Jasa pengelola administrasi Keuangan dan kepegawaian	OB	183		183		**48**		96		52,46		
		Laporan Administrasi Kantor	dokumen	24		24		**6**		12		50,00		
		Laporan keamanan & Ketertiban lingkungan gedung Dekranas	dokumen	12		12		**3**		6		50,00		
		Laporan keamanan & Ketertiban lingkungan gedung Kantor	dokumen	36		36		**9**		18		50,00		
		Laporan Pelayanan Tamu	dokumen	12		12		**3**		6		50,00		
		Laporan Perawatan kendaraan	dokumen	12		12		**3**		6		50,00		
		Penataan Arsip Kantor	berkas	600		600		**170**		822		137,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tanah yang disewa untuk akses jalan KIP Piyungan	persil	5		5		**0**		5		100,00		
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**persen**	**100**	**189.700.000**	**100**	**189.700.000**		**30.385.950**	**50**	**78.661.029**	50,00	41,47	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				143.200.000		143.200.000		**27.220.950**		**60.948.029**		42,56	
		Pajak kendaraan Bermotor	unit	18		18		**3**		**6**		33,33		
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	unit	10		10		**2**		**4**		40,00		
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	unit	8		8		**3**		**5**		62,50		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya				26.500.000		26.500.000		2.190.000		**6.765.000**		25,53	
		Jasa Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jenis	5		5		4		**5**		100,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		975.000		**10.948.000**		54,74	
		Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	2		2		**0**		**1**		50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**Cakupan Koperasi yang melaksanakan RAT**	**persen**	**95**	**25.335.120**	**95**	**25.335.120**	**52,50**	**5.921.445**	**67**	**11.873.319**	70,53	46,87	
	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	**Fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam**	**koperasi**	**3**	**25.335.120**	**3**	**25.335.120**	**0**	**5.921.445**	**0**	**11.873.319**	0,00	46,87	
	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				25.335.120		25.335.120		5.921.445		**11.873.319**		46,87	
		Fasilitasi Izin Usaha dan atau izin operasional koperasi	koperasi	3		3		**0**		**0**		0,00		
		Laporan Perizinan Koperasi	dokumen	12		12		**3**		**6**		50,00		
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT**	**persen**	**95**	**79.980.120**	**95**	**79.980.120**	**52,50**	**5.921.094**	**67**	**13.892.968**	70,53	17,37	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	**Cakupan pengawasan dan pemeriksaan KSP/USP**	**koperasi**	**210**	**79.980.120**	**210**	**79.980.120**	**90**	**5.921.094**	**96**	**13.892.968**	45,71	17,37	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kopersi yang Wilayah keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota													
	Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota				54.125.000		54.125.000		0		**0**		**0**	
		jumlah koperasi yang dinilai kualitasnya	koperasi	40		40		0		**0**		0,00		
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturn Perundangan-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota				25.855.120		25.855.120		5.921.094		13.892.968		53,73	
		data kepatuhan koperasi	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		jumlah koperasi yang dinilai kesehatan dan kepatuhannya	koperasi	230		230		90		96		41,74		
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT**	**persen**	**95**	**71.710.120**	**95**	**71.710.120**	**52,50**	**5.921.094**	**67**	**14.372.968**	70,53	20,04	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	**Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP**	**koperasi**	**210**	**71.710.120**	**210**	**71.710.120**	**90**	**5.921.094**	**96**	**14.372.968**	45,71	20,04	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				71.710.120		71.710.120		5.921.094		**14.372.968**		20,04	
		Data kelembagaan koperasi	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Koperasi Berprestasi	koperasi	15		15		0		15		100,00		
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Cakupan Koperasi yang melaksanakan RAT**	**persen**	**95**	**387.746.500**	**95**	**571.418.500**	**52,50**	**0**	**67**	**276.362.680**	70,53	48,36	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian**	**peserta**	**66**	**387.746.500**	**66**	**387.746.500**	**0**	**0**	**60**	**168.580.480**	90,91	43,48	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				387.746.500		387.746.500		0		168.580.480		43,48	
		80 % dari 60 peserta pelatihan manajemen perkoperasian meningkat pengetahuannya	orang	**48**		48		0		48		100,00		
		jumlah peserta pelatihan peningkatan	orang	**150**		150		0		90		60,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kapasitas koperasi (DAK)												
		sekolah berprestasi bidang perkoperasian	sekolah	**6**		6		0		0		0,00		
	Pendidikan dan Pelatihan SDM usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						183.672.000				107.782.200		58,68	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK peningkatan kapasitas usaha mikro (UM)	orang	**90**		90	183.672.000			60	107.782.200	66,67	58,68	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT**	**persen**	**95**	**187.375.740**	**95**	**187.375.740**	**52,50**	**11.621.094**	**67**	**23.903.748**	70,53	12,76	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian kinerja pemberdayaan dan perlindungan koperasi**	**persen**	**100**	**187.375.740**	**100**	**187.375.740**	**5**	**11.621.094**	**30**	**23.903.748**	30,00	12,76	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				187.375.740		187.375.740		11.621.094		**23.903.748**		12,76	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dokumen Laporan FGD NRB	dokumen	1		1		0		0		0,00		
		Dokumen Rekomendasi hasil workshop kerjasama dan kemitraan koperasi	dokumen	1		1		0		0		0,00		
		Dokumen rekomendasi hasil workshop perencanaan bisnis koperasi	dokumen	1		1		0		0		0,00		
		Laporan Pemberdayaan usaha sektor riil	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Laporan pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Pembnaan Penguatan Koperasi	koperasi	10		10		0		0		0,00		
		Peringatan hari koperasi	kali	1		1		0		0		0,00		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan**	**unit usaha**	**80**	**241.676.500**	**80**	**241.676.500**	**0**	**11.621.094**	**10**	**34.112.188**	12,50	14,11	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan	**Capaian kinerja Pemberdayaan UMKM**	**persen**	**100**	**241.676.500**	**100**	**241.676.500**	**4,80**	**11.621.094**	**10**	**34.112.188**	10,00	14,11	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan													
	Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro				85.382.000		85.382.000		11.621.094		32.362.188		37,90	
		Dokumen Data UMKM	dokumen	**1**		1		0,20		1		100,00		
		Laporan Pendataan UMKM	dokumen	**24**		24		6		12		50,00		
	Pemberdayan melalui Kemitraan Usaha Mikro				26.000.000		26.000.000		0		0		0	
		80 % dari 50 peserta workshop kemitraan bagi UMKM meningkat pengetahuannya	orang	**40**		40		0		0		0,00		
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro				130.294.500		130.294.500		0		1.750.000		0	
		80 % peserta pelatihan pelaku UMKM mningkat pengetahuan dan ketrampilannya	**orang**	**40**		40		0		0		0,00		
		pengawasan perijinan bagi UMKM	**UMKM**	**40**		40		10		0		0,00		
		UMKM berprestasi	**UMKM**	**6**		6		0		0		0,00		
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Jumlah Wirausaha Baru**	**unit usaha**	**400**	**455.897.500**	**400**	**272.225.500**	**0**	**11.842.188**	**108**	**92.127.076**	27,00	33,84	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala	**Capaian kinerja pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan**	**persen**	**100**	**455.897.500**	**100**	**272.225.500**	**2,60**	**11.842.188**	**48**	**92.127.076**	48,00	33,84	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Usaha Menjadi Usaha Kecil	**skala usaha menjadi usaha kecil**												
	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				455.897.500		272.225.500		11.842.188		92.127.076		33,84	
		80 % peserta pelatihan calon wirausaha baru meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	**16**		16		0		16		100,00		
		80 % peserta pelatihan pengembangan usaha mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	**16**		16		0		16		100,00		
		80 % peserta pelatihan pengembangan usaha mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	**16**		16		0		16		100,00		
		Dokumen pembinaan UMKM	dokumen	**24**		24		6		12		50,00		
		Nilai penjualan produk UMKM meningkat	persen	**10**		10		0		0		0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**2.017.292.630**		**1.705.513.030**				**530.926.588**		31,13	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				**2.017.292.630**		**1.705.513.030**				**530.926.588**		31,13	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Cakupan Usaha yang terstandarisasi**	**Unit Usaha**	**50**	**1.990.982.510**	**50**	**1.679.202.910**	**0**	**41.312.368**	**29**	**517.010.648**	58,00	30,79	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Capaian kinerja penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota**	**persen**	**100**	**1.990.982.510**	**100**	**1.679.202.910**		**41.312.368**	**49,8**	**517.010.648**	49,80	30,79	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				850.000		850.000		0		0		0,00	
		Laporan Hasil Rapat	dokumen	2		2		0		0		0,00		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanan Pembangunan Sumber Daya Industri				922.892.860		611.113.260		17.576.507		97.737.285		15,99	
		Data IKM tersertifikasi	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Data Perkembangan industri	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Data perkembangan sentra industri	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Data sentra IKM	dokumen	1		1		0		0,5		50,00		
		80 % peserta Bimtek IKM	orang	224		96		0		48		50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		meningkat pengetahuan dan ketrampilannya												
		Jumlah IKM yang mempunyai keterkaitan dengan sektor ekonomi lain	IKM	4		0		0		0				
		Jumlah sentra industri yang dimonitoring pelaksanaan protokol kesehatan	sentra	10		10		0		0		0,00		
		Kajian feasibility Study	dokumen			2		0		0		0,00		
		peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar 10 %	persen	10		0		0		0		0		
		peningkatan nilai penjualan/omset IKM sentra sebesar 10 %	persen	10		0		0		0		**0**		
		Sertifikasi halal	sertifikat	13		13		0		0		0,00		
		Sertifikasi HKI	sertifikat	3		3		0		0		0,00		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1.067.239.650		1.067.239.650		23.735.861		419.273.363		39,29	
		Dokumen rekomendasi hasil rakerda Dekranasda	dokumen	1		1		0		0		0,00		
		laporan Penataan dan pemeliharaan display showroom Dekranas	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		80 % peserta pelatihan industri meningkat	orang	288		288		0		224		77,78		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		pengetahuan dan ketrampilannya												
		Dokumen data IKM	dokumen	24		24		6		12		50,00		
		Dokumen data pembinaan IKM	dokumen	12		12		0		3		25,00		
		Laporan penggunaan dan pemeliharaan showroom Dekranas	dokumen	12		12		3		6		50,00		
		Peningkatan nilai penjuala/omset IKM Dekranasda sebesar 10 %	%	10		10		0		0		0,00		
		Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar 10 %	%	10		10		0		0		0,00		
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	**Persentase Nilai Produksi**	**%**	**7**	**26.310.120**	**7**	**26.310.120**	**2**	**5.710.260**	**2,5**	**13.915.940**	35,71	52,89	
	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**	**persen**	**100**	**26.310.120**	**100**	**26.310.120**	**71**	**5.710.260**	**125**	**13.915.940**	125,00	52,89	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI,				26.310.120		26.310.120		5.710.260		13.915.940		52,89	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													
		Berita Acara Pemeriksaan Permohonan IUI	BA	7		7		5		14		200,00		
		Dokumen data perizinan industri	dokumen	12		12		3		6		50,00		
TOTAL					**9.570.199.145**		**9.063.234.295**		**1.219.387.387**		**4.156.229.634**			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Penghentian pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dan proses pengadaan barang dan jasa dengan adanya SE Sekda No.028/00694 tanggal 25 Februari 2021 tentang penghentian proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tujuannya untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran penanganan bencana Covid-19 di Kabupaten Bantul.
b. Adanya *refocusing* anggaran SPPD luar daerah mengakibatkan kegiatan pameran/promosi produk UKM/IKM ke luar daerah tidak bisa dilaksanakan.
c. Keluarnya ketentuan PPKM Darurat menyebabkan pelaksanaan kegiatan tatap muka tidak dapat dilaksanakan.
d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelatihan, pemberdayaan UKM/IKM, dan fasilitasi pemasaran produk secara virtual.
e. Terus terjadi pengunduran waktu pelaksanaan pameran/promosi tingkat nasional dan daerah dan beresiko apabila dilanjutkan atau dilaksanakan.
f. Pameran Bantul ekspo 2021 resmi telah ditiadakan pelaksanaannya.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**											**7.552.906.515**	**7.414.116.799**					**6.181.017.366**
2	**17**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6.103.184.915**	**6.154.661.249**					**4.900.375.866**
2	**17**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**60.882.000**	**60.132.000**					**61.612.000**
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi kinerja	Dokumen Perencanaan Laporan perencanaan program/ kegiatan Narasumber forum OPD	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	95 Angka	95 Angka	3 dokumen 12 dokumen	3 dokumen 12 dokumen 0 orang	100 persen	100 persen	32.477.850	31.727.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai evaluasi kinerja	95 Angka	29.693.500
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai evaluasi kinerja	Data pelaporan kinerja Dokumen pelaporan	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	95 Angka	95 Angka	12 dokumen 3 dokumen	12 dokumen 3 dokumen	100 persen	100 persen	28.404.150	28.404.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai evaluasi kinerja	95 Angka	31.918.500
2	**17**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4.877.960.145**	**4.904.806.699**					**3.660.384.366**
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Gaji Penerima tunjangan kinerja	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	14 kali	14 kali 43 orang	90 persen	90 persen	4.829.573.145	4.856.419.699	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	3.611.997.366
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan Keuangan Laporan keuangan bulanan Laporan Keuangan Semester Laporan Keuangan Tahunan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	24 dokumen 12 dokumen 2 dokumen 3 dokumen	24 dokumen 12 dokumen 2 dokumen 3 dokumen	90 persen	90 persen	48.387.000	48.387.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	48.387.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan Keuangan Triwulan					4 dokumen	4 dokumen									
2	**17**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**17.186.500**	**15.186.500**					**21.186.500**
2	17	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Narasumber pembinaan ASN	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %		0 orang	90 persen	90 persen	17.186.500	15.186.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	21.186.500
							Sembilan puluh persen (90%) dari 77 sumber daya aparatur meningkat kapasitasnya					70 orang	70 orang									
2	**17**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**433.836.270**	**187.418.020**					**532.533.000**
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Komponen instalasi listrik	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	8 jenis	8 jenis	90 persen	90 persen	9.600.000	9.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	9.600.000
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Cinderamata	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	25 buah	0 buah	90 persen	90 persen	7.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	7.400.000
							Pengisian tabung gas					12 tabung	12 tabung									
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Barang cetakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	4 jenis	3 jenis	90 persen	90 persen	34.458.000	21.958.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	29.458.000
							Penggandaan					57832 lembar	57832 lembar									
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Pembayaran surat kabar	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	12 bulan	12 bulan	90 persen	90 persen	1.800.000	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	1.800.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah tamu	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	600 orang	115 orang	90 persen	90 persen	21.250.000	7.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	21.250.000
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Laporan Hasil Pendampingan Kegiatan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka		11 dokumen	90 persen	90 persen	359.328.270	143.835.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	463.025.000
							Laporan hasil rapat					42 dokumen	41 dokumen									
							Perjalanan dinas dalam daerah					715 orang perjalanan	715 orang perjalanan									
							Perjalanan dinas luar daerah					40 orang perjalanan	4 orang perjalanan									
2	**17**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**12.250.000**	**215.103.000**					**12.250.000**
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	CCTV (Semula 0 menjadi 1 paket)	Capaian Kinerja Pengadaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %		1 paket	100 persen	100 persen	12.250.000	215.103.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	12.250.000
							Kamera Digital (Semula 0 menjadi 2 paket)						2 paket									
							Komputer (Semula 0 menjadi 1 unit)						1 unit									
							Laptop (Semula 0 menjadi 4 unit)						4 unit									
							Layar OHP Elektrik (Semula 0 menjadi 1 unit)						1 unit									
							Layar Proyektor (Semula 0 menjadi 3 unit)						3 unit									
							Peralatan dan perlengka					5 jenis	11 jenis									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							pan kantor															
							Perlengkapan gedung kantor					2 jenis	2 jenis									
							Printer (Semula 0 menjadi 6 unit)						6 unit									
							Proyektor (Semula 0 menjadi 4 unit)						4 unit									
							Sound System (Semula 0 menjadi 1 paket)						2 paket									
							Tripod Camera (Semula 0 menjadi 1 unit)						1 unit									
							Wireless dan Amplifier (Semula 0 menjadi 1 unit)						1 unit									
2	**17**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**511.370.000**	**502.335.000**					**422.710.000**
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Materai dan benda pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	253 buah	253 buah	100 persen	100 persen	2.535.000	2.535.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	2.535.000
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Lisensi Zoom Meeting	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka		3 kali	100 persen	100 persen	62.900.000	73.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	62.900.000
							Pembayaran rekening telepon					12 bulan	12 bulan									
							Publikasi					4 jenis	4 jenis									
2	17	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi	ATK	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	19 jenis	19 jenis	100 persen	100 persen	33.500.000	33.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokas		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi	85 Angka	33.500.000
							Bahan dan peralatan kebersihan					11 jenis	11 jenis									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target 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 Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Pemerintah)		han Daerah										i Umum		Pemerintah)		
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jasa pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	183 ob	192 ob	100 persen	100 persen	412.435.000	392.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	323.775.000
							Laporan administrasi kantor					24 dokumen	32 dokumen									
							Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan gedung Dekranas					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor					36 dokumen	30 dokumen									
							Laporan pelayanan tamu					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan perawatan kendaraan					12 dokumen	12 dokumen									
							penataan arsip kantor					600 berkas	600 berkas									
							Tanah yang disewa untuk kses jalan KIP Piyungan					5 persil	5 persil									
2	**17**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**189.700.000**	**269.680.030**					**189.700.000**
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Belanja Bahan Bakar Minyak Pertamax	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %		10242 liter	100 persen	100 persen	143.200.000	160.472.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	143.200.000
							Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat						2 unit									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					l atau Lapangan		Bensin umur sampai dengan 5 tahun															
							Pajak Kendaraan Bermotor					18 unit	18 unit									
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua					10 unit	10 unit									
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat					8 unit	8 unit									
							Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Umur 10 Tahun ke atas						2 unit									
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jasa pemeliharaan peralatan kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	5 Jenis	6 Jenis	100 persen	100 persen	26.500.000	41.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	26.500.000
2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan gedung kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 persen	100 persen	20.000.000	67.707.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	20.000.000
							Perbaikan tempat parkir						1 bagian									
2	**17**	**2**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**											**25.335.120**	**25.335.120**					**24.193.500**
2	**17**	**2**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**25.335.120**	**25.335.120**					**24.193.500**
2	17	2		1	Fasilitasi Pemenuha	Cakupan	Fasiliasi Izin	Fasilitasi penerbita	Kab. Bantul,	95 %	95 %	3 koperasi	3 koperasi	3 koperasi	3 koperasi	25.335.120	25.335.120	Dana Transf		Cakupan	95 %	24.193.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			2.01		n 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	Koperasi yang Melaksanakan RAT	usaha dan atau izin operasional koperasi Laporan perizinan koperasi	n izin usaha simpan pinjam	Semua Kecamatan, Semua Keluraha n			 12 dokumen	 12 dokumen					er Umum -Dana Alokasi Umum		Koperasi yang Melaksanakan RAT		
2	**17**	**3**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**											**79.980.120**	**79.705.120**					**78.838.500**
2	**17**	**3**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**											**79.980.120**	**79.705.120**					**78.838.500**
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota	Cakupan Koperasi yang Melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi yang dinilai kualitasnya Pejabat dalam pengadaan barang jasa	Cakupan pengawasan dan pemeriksaan KSP/USP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	95 %	95 %	40 koperasi 	40 koperasi 2 orang	210 koperasi	210 koperasi	54.125.000	53.850.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan Koperasi yang Melaksanakan RAT	95 %	54.125.000
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten /Kota	Cakupan Koperasi yang Melaksanakan RAT	data kepatuhan koperasi Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatan dan kepatuhannya	Cakupan pengawasan dan pemeriksaan KSP/USP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	95 %	95 %	12 dokumen 230 koperasi	12 dokumen 230 koperasi	210 koperasi	210 koperasi	25.855.120	25.855.120	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan Koperasi yang Melaksanakan RAT	95 %	24.713.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**17**	**4**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**											**71.710.120**	**71.710.120**					**71.068.500**
2	**17**	**4**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**71.710.120**	**71.710.120**					**71.068.500**
2	17	4	2.01	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota	Cakupan Koperasi yang Melaksanakan RAT	Data kelembagaan koperasi	Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	95 %	95 %	12 dokumen	12 dokumen	210 koperasi	210 koperasi	71.710.120	71.710.120	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan Koperasi yang Melaksanakan RAT	95 %	71.068.500
							Koperasi Berprestasi					15 koperasi	15 koperasi									
2	**17**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**											**387.746.500**	**507.945.900**					**389.246.500**
2	**17**	**5**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**387.746.500**	**324.273.900**					**389.246.500**
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Cakupan Koperasi yang Melaksanakan RAT	Delapan puluh persen (80%) dari 60 peserta pelatihan manajemen perkoperasian meningkat pengetahuannya	Cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	95 %	95 %	48 orang	48 orang	66 peserta	66 peserta	387.746.500	324.273.900	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan Koperasi yang Melaksanakan RAT	95 %	389.246.500
							Jumlah Perserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi (DAK)					150 orang	150 orang					DAK Non Fisik - PK2UKM				
							Sekolah berprestasi bidang perkoperasian					6 sekolah	0 sekolah									
2	**17**	**5**	**2.03**		**Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**183.672.000**					**0**
2	17	5	2.03	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas	Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK Peningkatan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan			95 Persen		90 orang		90 orang	0	183.672.000	DAK Non Fisik - PK2UKM		Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT	95 Persen	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					dan Kompetensi SDM Usaha Mikro		kapasitas Usaha Mikro (UM)															
2	**17**	**6**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**											**187.375.740**	**65.814.540**					**188.342.500**
2	**17**	**6**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**187.375.740**	**65.814.540**					**188.342.500**
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota	Cakupan Koperasi yang Melaksanakan RAT	Dokumen laporan FGD NRB	Capaian kinerja pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	95 persen	95 persen	1 dokumen	0 dokumen	100 persen	100 persen	187.375.740	65.814.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koperasi yang Melaksanakan RAT	95 persen	188.342.500
							Dokumen rekomendasi hasil workshop kerjasama dan kemitraan koperasi					1 dokumen	1 dokumen									
							Dokumen rekomendasi hasil workshop perencanaan bisnis koperasi					1 dokumen	0 dokumen									
							Laporan Pemberdayaan Usaha Sektor Riil					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam					12 dokumen	12 dokumen									
							Pembinaan penguatan koperasi					10 koperasi	0 koperasi									
							Peringatan hari koperasi					1 kali	1 kali									
2	**17**	**7**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**											**241.676.500**	**246.061.950**					**246.676.500**
2	**17**	**7**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**											**241.676.500**	**246.061.950**					**246.676.500**
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengemban	Jumlah KUKM yang	dokumen data UMKM	Capaian kinerja pemberda	Kab. Bantul, Semua	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	85.382.000	90.382.000	Dana Transfer		Jumlah KUKM yang	80 Unit Usaha	85.382.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					gan Usaha Mikro	mendapatkan kemudahan akses permodalan	Laporan hasil rapat	yaan UMKM	Kecamatan, Semua Kelurahan				4 dokumen					Umum-Dana Alokasi Umum		mendapatkan kemudahan akses permodalan		
							Laporan pendataan UMKM					24 dokumen	24 dokumen									
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan	delapan puluh persen (80%) dari peserta workshop kemitraan bagi UMKM meningkat pengetahuannya	Capaian kinerja pemberdayaan UMKM	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	40 orang	40 orang	100 persen	100 persen	26.000.000	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan	80 Unit Usaha	27.000.000
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan	Delapan puluh persen (80%) peserta pelatihan pelaku UMKM meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Capaian kinerja pemberdayaan UMKM	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	40 orang	36 orang	100 persen	100 persen	130.294.500	142.679.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan	80 Unit Usaha	134.294.500
							Jasa pengentri SIKP						12 ob									
							Laporan Kajian Potensi Kaluraha n/Desa Preneur						1 dokumen									
							Pengawasan perijinan bagi UMKM					40 UMKM	40 UMKM									
							UMKM Berprestasi					6 UMKM	0 UMKM									
2	**17**	**8**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**											**455.897.500**	**262.882.800**					**282.275.500**
2	**17**	**8**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**											**455.897.500**	**262.882.800**					**282.275.500**
2	17	8		1	Fasilitasi Usaha		Delapan puluh	Capaian kinerja	Kab. Bantul,	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	16 orang	16 orang	100 persen	100 persen	455.897.500	262.882.800	Dana Transf		Jumlah Wiraus		282.275.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			2.01		Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Wirausaha Baru	persen (80%) peserta pelatihan calon wirausaha baru meningkat pengetahuan dan keterampilannya	pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Semua Kecamatan, Semua Keluraha n										er Umum-Dana Alokasi Umum		aha Baru	400 Unit Usaha	
							Delapan puluh persen (80%) peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilannya					16 orang	16 orang									
							Delapan puluh persen (80%) peserta pelatihan penguatan pelaku usaha mikro meningkat pengetahuan dan keterampilannya					16 orang	16 orang									
							Dokumen pembinaan UMKM					24 dokumen	24 dokumen									
							Nilai penjualan produk UMKM meningkat sepuluh persen (10%)					10 persen	10 persen									
							Publikasi produk						1 kali									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							unggulan UMKM															
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**											**2.017.292.630**	**1.708.964.050**					**2.521.489.000**
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**											**1.990.982.510**	**1.667.653.930**					**2.496.320.500**
3	**31**	**2**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**											**1.990.982.510**	**1.667.653.930**					**2.496.320.500**
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan usaha yang terstandarisasi	laporan hasil rapat	Capaian kinerja penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	50 unit usaha	50 unit usaha	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	850	850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan usaha yang terstandarisasi	50 unit usaha	850
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Cakupan usaha yang terstandarisasi	Buku profil Industri Kreatif	Capaian kinerja penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	50 unit usaha	50 unit usaha		200 buku	100 persen	100 persen	922.892.860	678.838.260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan usaha yang terstandarisasi	50 unit usaha	1.144.968.000
							Data IKM tersertifikasi					12 dokumen	12 dokumen									
							Data perkembangan industri					12 dokumen	12 dokumen									
							Data perkembangan sentra industri					12 dokumen	12 dokumen									
							Data Sentra IKM					1 dokumen	1 dokumen									
							Delapan puluh persen (80%) peserta Bimbingan Teknis IKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya					224 orang	96 orang									
							Jumlah IKM yang mempunyai					4 IKM	0 IKM									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							keterkaitan dengan sektor ekonomi lain															
							Jumlah sentra industri yang dimonitoring pelaksanaan protokol kesehatan					10 sentra	0 sentra									
							Kajian Feasibility Study						2 dokumen									
							Peningkatan nilai penjualan /omset IKM sebesar sepuluh persen (10%)					10 persen	0 persen									
							Peningkatan nilai penjualan /omset IKM sentra sebesar sepuluh persen (10%)					10 persen	0 persen									
							Sertifikasi Halal					13 Sertifikat	20 Sertifikat									
							sertifikasi HKI					3 Sertifikat	15 Sertifikat									
							Sertifikasi tanah KI Piyungan						3 sertifikat									
							Updating data IKM SIDAKUI						5000 IKM									
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Cakupan usaha yang terstandarisasi	80% peserta pelatihan pendukung pariwisata berbasis tirta meningkat pengetah	Capaian kinerja penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	50 unit usaha	50 unit usaha		32 orang	100 persen	100 persen	1.067.239.650	987.965.670	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan usaha yang terstandarisasi	50 unit usaha	1.350.502.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							uan dan ketrampilannya															
							Delapan puluh persen (80%) peserta Pelatihan Industri meningkat pengetahuan dan ketrampilannya		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			288 orang	288 orang									
							Dokumen data IKM					24 dokumen	24 dokumen									
							Dokumen data pembinaan IKM					12 dokumen	9 dokumen									
							Dokumen rekomendasi hasil Rakerda Dekranasda					1 dokumen	1 dokumen									
							Kajian Potensi Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul						1 dokumen									
							Laporan penataan dan pemeliharaan display showroom Dekranas					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan penggunaan dan pemeliharaan showroom Dekranas					12 dokumen	12 dokumen									
							Peningkatan nilai penjualan /omset IKM Dekranasda sebesar sepuluh					10 Persen	10 Persen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							persen (10%)															
							Peningkatan nilai penjualan /omset IKM sebesar sepuluh persen (10%)					10 persen	0 persen									
							Rekomendasi hasil FGD Potensi Bantul Sebagai Kabupaten Kreatif						1 dokumen									
3	**31**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**											**26.310.120**	**41.310.120**					**25.168.500**
3	**31**	**3**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**											**26.310.120**	**41.310.120**					**25.168.500**
3	31	3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Nilai produksi	Berita Acara Pemeriksaan Permohonan IUI	capaian kinerja Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	7 Persen	7 Persen	7 Berita Acara	7 Berita Acara	100 persen	100 persen	26.310.120	41.310.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Nilai produksi	7 Persen	25.168.500
							Dokumen data perizinan industri					12 dokumen	12 dokumen									
							Monitoring IOMKI dan IUI						30 perusahaan									
																TOTAL	**9.570.199.145**	**9.123.080.849**				**8.702.506.366**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 123);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.755.992.850		7.739.528.850		1.067.561.569		3.188.587.554		41,20	
2	**18**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**Angka**	**85**	**6.646.097.950**	**85**	**6.502.733.940**	**0**	**1.003.316.369**	**0**	**3.010.910.804**	**0**	**46,30**	
						Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	**Persen**	**100**		**100**						**0**		
						Capaian nilai AKIP	**Angka**	**85**		**85**						**0**		
2	18	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Persen	100	10.500.000	100	10.500.000		1.475.000		4.730.000	0	45,048	

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	18	01	2.01	01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	Dokumen	12	6.000.000	12	6.000.000	3	625.000	6	2.550.000	50	42,5	Jadwal yang bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan lain di TA 2021, Materi Data dukung yang bersifat dinamis, Tahapan Pelaksanaan yang tidak sesuai jadwal
2	18	01	2.01	06	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan barang/aset	Dokumen	12	4.500.000	12	4.500.000	3	850.000	6	2.180.000	50	48,44	
						Laporan capaian kinerja	Dokumen	12		12		3		6		50		
						Laporan kepegawaian	Dokumen	12		12		3		6		50		
						Laporan keuangan	Dokumen	12		12		3		6		50		
2	18	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Persen	100	4.622.230.850	100	4.622.230.850		806.094.795		2.212.374.171	0	47,86	
2	18	01	2.02	01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Kali	14	4.622.230.850	14	4.622.230.850	3	806.094.795	8	2.212.374.171	57,14	47,86	
2	18	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	15.100.000	100	15.100.000		-		-	0	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	18	01	2.05	11	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	Orang	60	15.100.000	60	15.100.000		-		-	0	0	-
2	18	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	1.082.251.215	100	938.887.205		61.302.967		480.403.654	0	51,17	
2	18	01	2.06	01	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	Jenis	12	11.998.775	12	11.998.775	3	1.191.000	6	4.781.950	50	39,85	-
2	18	01	2.06	02	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bendera	Buah	10	564.604.860	10	564.604.860		1.822.500		351.910.937	0	62,33	Ketidakpastian himbauan terkait pengadaan
						Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	15		15		2		5		33,33		
2	18	01	2.06	03	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	10	42.509.800	10	42.509.800	2	9.515.650	4	13.373.450	40	31,46	-
2	18	01	2.06	05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis	9	147.621.750	9	147.621.750	3	25.815.317	4	45.511.317	44,44	30,83	
						Penggandaan	Lembar	36191		36191		7290		13426		37,10		-
2	18	01	2.06	06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	6	6.600.000	6	6.600.000	6	1.634.000	6	3.300.000	100	50	

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	18	01	2.06	09	Subkegiatan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Dokumen	66	308.916.030	66	165.552.020	3	21.324.500	6	61.526.000	9,09	37,16	Kondisi Pandemi sehingga tidak diizinkan menerima tamu dari luar, penyelenggaraan rapat secara virtual, waktu kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan lain
						Penerimaan tamu	Orang	440		440		75		209		47,5		
						Perjalanan dinas dalam daerah	OP	1317		1317		216		248		18,83		
						Perjalanan dinas luar daerah	OP	13		3		0		0		0		
2	18	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	411.592.410	100	411.592.410		89.341.829		191.423.901	0	46,51	
2	18	01	2.08	01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	Lembar	1162	6.190.000	1162	6.190.000	100	1.000.000	138	1.375.000	11,88	22,21	Batasan belanja yang dikenai materai
2	18	01	2.08	02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon dan internet	Bulan	12	33.000.000	12	33.000.000	3	5.389.799	6	15.393.501	50	46,65	
2	18	01	2.08	03	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	57	91.859.250	57	91.859.250	13	20.350.550	26	43.681.700	45,61	47,55	
2	18	01	2.08	04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan inventarisasi arsip yang terpelihara	Dokumen	12	280.543.160	12	280.543.160	3	62.601.480	6	130.973.700	50	46,69	
						Laporan keamanan kantor	Dokumen	12		12		3		6		50		

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Laporan kebersihan kantor	Dokumen	12		12		3		6		50		
						Laporan pengelolaan data urusan kepegawaian dan umum	Dokumen	12		12		3		6		50		
						Pengelola keuangan dan BMD	Orang Bulan	120		120		30		60		50		
						Tim penyedia barang dan jasa	Orang	3		3		0		0		0		
2	18	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	407.298.475	100	407.298.475		45.101.778		116.879.078	0	28,70	
2	18	01	2.09	02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas roda dua	Unit	7	190.783.000	7	190.783.000	1	32.827.961	3	80.227.261	42,86	42,05	Jenis kerusakan dan Suku Cadang yang harus diganti tidak bisa diprediksi
						Kendaraan dinas roda empat	Unit	7		7		4		7		100		
						Pajak kendaraan dinas roda dua	Unit	7		7		0		1		14,29		
						Pajak kendaraan dinas roda empat	Unit	7		7		0		4		57,14		
2	18	01	2.09	06	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Unit	198	12.540.000	198	12.540.000	21	2.673.817	74	5.366.817	37,37	42,80	Jumlah dan tingkat keruskan peralatan dan perlengkapan tidak bisa di prediksi

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	18	01	2.09	09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	Unit	1	203.975.475	1	203.975.475	1	9.600.000	1	31.285.000	100	15,34	Jenis dan jumlah ruangan gedung yang rusak tidak bisa diprediksi
						Rehabilitasi gedung kantor	Unit	1		1						0		
2	18	01	2.13		Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Persen	100	97.125.000	100	97.125.000		-		5.100.000	0	5,25	
2	18	01	2.13	04	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen mutu	Dokumen	12	97.125.000	12	97.125.000	5	-	7	5.100.000	58,33	5,25	Materi Data dukung yang bersifat dinamis, inkonsistensi komitmen, - Agenda refocusing maupun penundaan pelaksanaan anggaran
						Laporan pelaksanaan pendampingan	Dokumen	10		10		0		4		40		
						Sertifikasi ISO 9001:2015	Sertifikat	1		1						0		
2	**18**	**02**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase realisasi investasi**	**Persen**	**7,85**	**55.425.000**	**7,85**	**55.425.000**		**-**		**13.050.000**	**0**	**23,55**	
2	18	02	2.02		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi penanaman modal	Buku	1	55.425.000	1	55.425.000		-		13.050.000	0	23,55	
2	18	02	2.02	02	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Buku pengembangan peta potensi penanaman modal	Buku	1	55.425.000	1	55.425.000		-	0	13.050.000	0	23,55	Ketidakpastian himbauan terkait pengadaan

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**18**	**03**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Jumlah investor yang berinvestasi**	**Investor**	**12**	**154.550.000**	**12**	**154.550.000**		**-**		**187.500**	**0**	**0,12**	
2	18	03	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan promosi penanaman modal	Dokumen	4	154.550.000	4	154.550.000		-		187.500	0	0,12	
2	18	03	2.01	01	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Laporan pelaksanaan pemberdayaan usaha	Dokumen	1	12.487.500	1	12.487.500		-	1	187.500	100	1,50	
2	18	03	2.01	02	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Media promosi potensi dan peluang penanaman modal	Media	3	142.062.500	3	142.062.500		-	0	-	0	0,00	Ketidakpastian himbauan terkait pengadaan
2	**18**	**04**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Cakupan pelayanan perizinan dan informasi**	**Persen**	**100**	**561.817.380**	**100**	**561.817.380**		**56.124.680**		**130.057.950**	**0**	**23,15**	
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	Lembar Izin	3291	561.817.380	3291	561.817.380	729	56.124.680	1824	130.057.950	55,42	23,15	

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	Dokumen	20	201.544.800	20	201.544.800	5	31.232.600	10	66.036.500	50	32,77	Jadwal pembahasan regulasi bersamaan dengan jadwal pembahasan regulasi yang lain, tidak ada penunjukkan Tim yang tetap
						Peraturan Daerah yang Dikaji	Dokumen	2		2						0		
2	18	04	2.01	02	Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Berita Acara Kajian Lapangan dan Kajian Teknis	Dokumen	3291	86.330.060	3291	86.330.060	729	19.171.560	1824	38.948.900	55,42	45,12	Masalah sepadan jalan yang tidak terpenuhi, Gambar bangunan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, Surat Keterangan akses jalan sering tidak dilampirkan, perbedaan data dalam permohonan dengan kondisi di lapangan
						Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	Lembar Izin	3291		3291		729		1824		55,42		
2	18	04	2.01	03	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	Laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	Dokumen	10	273.942.520	10	273.942.520	0	5.720.520	1	25.072.550	10	9,15	Kondisi pandemi

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	Dokumen	12		12		3		6		50		
						Pemahaman peserta lokakarya penanganan pengaduan meningkat sebanyak 100% dari 70 orang	Orang	70		70						0		
						Pengunjung stand Bantul Ekspo	Orang	860		860						0		
2	**18**	**05**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase realisasi investasi**	**Persen**	**7,85**	**258.927.520**	**7,85**	**385.827.530**		**7.105.520**		**31.696.300**	**0**	**8,22**	
2	18	05	2.01		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan realisasi penanaman modal	Dokumen	4	258.927.520	4	385.827.530		7.105.520		31.696.300	0	8,22	
2	18	05	2.01	01	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan PMA/PMDN	Dokumen	60	31.832.520	60	153.506.520	0	7.105.520	11	16.096.300	18,33	10,49	Kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
						Laporan rapat koordinasi	Dokumen	12		12		3		6		50		
						Laporan survei kepuasan masyarakat	Dokumen	2		2		0		1		50		

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Proyek (PMDN /UKM)			125				11		8,8		
2	18	05	2.01	02	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan pelaksanaan koordinasi penanaman modal	Dokumen	2	227.095.000	2	174.403.510	0	-	1	15.600.000	50	8,94	Kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
						Peserta BIMTEK	Orang			182				0		0		
2	18	05	2.01	03	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Berita Acara Pengawasan (BAP)	Perusahaan			12	57.917.500			1	-	8,33	0,00	Kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
						Penyelesaian permasalahan perusahaan	Proyek (PMDN /UKM)			12				1		8,33		
2	**18**	**06**			**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan**	**Persen**	**100**	**79.175.000**	**100**	**79.175.000**		**1.015.000**	**0**	**2.685.000**	**0**	**3,39**	
2	18	06	2.01		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/Kota	Jenis	2	79.175.000	2	79.175.000		1.015.000	0	2.685.000	0	3,39	
2	18	06	2.01	01	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Pemeliharaan aplikasi dan database	Aplikasi	1	79.175.000	1	79.175.000		1.015.000		2.685.000	0	3,39	Model layanan dan jenis layanan yang banyak dan memiliki karakter data dan output yang berbeda-

Kode						Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
									Murni		Pergeseran		I		II			
(1)						(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Upgrade aplikasi perizinan dan non perizinan	Aplikasi	1		1						0		beda, dokumentasi yang kurang lengkap versi perangkat lunak pendukung (misal: dari sisi Sistem Operasi, Bahasa Pemrograman, database) yang cepat berubah

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Terbitnya juknis pelaksanaan DAK Non Fisik yang mundur;
b. Proses penyesuaian rincian belanja anggaran pusat dengan SHBJ pada aplikasi SIPD;
c. Perubahan kebijakan terkait penatausahaan keuangan;
d. Adanya himbauan terkait penundaan pelaksanaan anggaran/ proses pengadaan;
e. Pelaksanaan beberapa kegiatan terdampak Pandemi Covid-19/ Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
f. Adanya kebutuhan untuk memenuhi layanan sesuai protokol Kesehatan dan menindaklanjuti regulasi baru untuk penyelenggaraan layanan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**											**7.755.992.850**	**7.665.906.426**					**5.516.916.616**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6.646.097.950**	**6.463.136.516**					**4.481.921.716**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**10.500.000**	**10.500.000**					**10.500.000**
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	100 persen	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 angka	6.000.000
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Laporan barang/aset Laporan capaian kinerja Laporan kepegawaian Laporan keuangan	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen	100 persen	100 persen	4.500.000	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 angka	4.500.000
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4.622.230.850**	**4.548.608.426**					**2.473.850.806**
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai AKIP	Gaji Penerima tunjangan kinerja	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	14 Kali 	14 Kali 32 orang	100 persen	100 persen	4.622.230.850	4.548.608.426	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	2.473.850.806

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**15.100.000**	**15.100.000**					**19.650.000**
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pemahaman peserta BIMTEK peningkatan kapasitas aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	60 orang	60 orang	100 persen	100 persen	15.100.000	15.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	19.650.000
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.082.251.215**	**965.233.205**					**1.082.252.610**
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Komponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	12 Jenis	12 Jenis	100 persen	100 persen	11.998.775	11.998.775	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	12.000.000
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Bendera	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	10 Buah	10 Buah	100 persen	100 persen	564.604.860	577.590.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	564.604.860
							Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor					15 Jenis	16 Jenis									
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai AKIP	Antiseptic	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka		30 Botol	100 persen	100 persen	42.509.800	44.539.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	42.510.000
							Isi ulang sabun cuci tangan						30 Buah									
							Jenis bahan dan peralatan kebersihan					10 Jenis	10 Jenis									
							Kamper						13 Set									
							Pembersih lantai						19 Buah									
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai AKIP	Barang cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	9 jenis	9 jenis	100 persen	100 persen	147.621.750	154.621.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	147.621.750
							Cetak leaflet/map						22 Rim									
							Penggandaan					36191 Lembar	16191 Lembar									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai AKIP	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	6 jenis	6 jenis	100 persen	100 persen	6.600.000	6.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	6.600.000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai AKIP	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	85 angka	66 Dokumen	66 Dokumen	100 persen	100 persen	308.916.030	169.882.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	308.916.000
							Penerimaan tamu					440 Orang	440 Orang									
							Perjalanan dinas dalam daerah					1317 OP	1512 OP									
							Perjalanan dinas luar daerah					13 OP	3 OP									
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**411.592.410**	**417.591.410**					**390.591.310**
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai AKIP	Materai dan Benda Pos	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	1162 lembar	313 lembar	100 persen	100 persen	6.190.000	3.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	6.190.000
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai AKIP	Pembayaran rekening telepon dan internet	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	12 Bulan	12 Bulan	100 persen	100 persen	33.000.000	42.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	12.000.000
							Pembayaran sms gateway						3 Bulan									
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	ATK	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	57 jenis	57 jenis	100 persen	100 persen	91.859.250	91.918.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	91.858.150
							Sarana Kearsipan						2 Buku									
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKIP	Laporan inventarisasi arsip yang terpelihara	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerinta	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	100 persen	280.543.160	280.543.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	280.543.160

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan Keamanan Kantor	han daerah				12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan Kebersihan Kantor					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan pengelolaan data urusan kepegawaian dan umum					12 dokumen	12 dokumen									
							Pengelola Keuangan dan BMD					120 Orang Bulan	120 Orang Bulan									
							Tim Penyedia Barang Jasa					3 Orang	3 Orang									
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**407.298.475**	**408.978.475**					**407.951.990**
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai AKIP	Kendaraan Dinas Roda Dua	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	7 unit	7 unit	100 persen	100 persen	190.783.000	184.703.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	192.899.990
							Kendaraan Dinas Roda Empat					7 unit	7 unit									
							Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua					7 unit	7 unit									
							Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat					7 unit	7 unit									
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai AKIP	Pemeliharaan freon	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka		10 unit	100 persen	100 persen	12.540.000	20.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	12.000.000
							Pemeliharaan komputer						4 unit									
							Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan					198 unit	198 unit									
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai AKIP	Pemeliharaan Gedung Kantor	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	85 angka	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	203.975.475	203.975.475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	203.052.000
							Rehabilitasi gedung kantor					1 unit	1 unit									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
								daerah														
2	**18**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**											**97.125.000**	**97.125.000**					**97.125.000**
2	18	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen mutu	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	97.125.000	97.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 angka	97.125.000
							Laporan pelaksanaan pendampingan					10 Dokumen	10 Dokumen									
							Sertifikasi ISO 9001:2015					1 sertifikat	1 sertifikat									
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**											**55.425.000**	**55.425.000**					**56.925.000**
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**											**55.425.000**	**55.425.000**					**56.925.000**
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase realisasi investasi	Buku pengembangan potensi penanaman modal	Peta potensi penanaman modal	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	7,85 %	7,85 %	1 Buku	1 Buku	1 buku	1 buku	55.425.000	55.425.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi investasi	7,85 %	56.925.000
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**											**154.550.000**	**154.550.000**					**156.050.000**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**154.550.000**	**154.550.000**					**156.050.000**
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor yang berinvestasi	Laporan pelaksana temu bisnis/pemberdaya usaha	Kegiatan promosi penanaman modal	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12 investor	12 investor	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	12.487.500	12.487.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah investor yang berinvestasi	12 investor	13.987.500
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor yang berinvestasi	Media promosi potensi dan peluang penanaman modal	Kegiatan promosi penanaman modal	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12 investor	12 investor	3 media	3 media	4 dokumen	4 dokumen	142.062.500	142.062.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah investor yang berinvestasi	12 investor	142.062.500
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**											**561.817.380**	**527.792.380**					**566.317.380**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**											**561.817.380**	**527.792.380**					**566.317.380**
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Laporan pelaksanaan pelayanan perizinan	Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	20 dokumen	20 dokumen	3291 lembar izin	3291 lembar izin	201.544.800	221.544.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 %	201.544.800
							Peraturan daerah yang dikaji					2 dokumen	3 dokumen									
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Berita Acara Kajian Lapangan dan Kajian Teknis	Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	3291 dokumen	3291 dokumen	3291 lembar izin	3291 lembar izin	86.330.060	86.330.060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 %	86.330.060
							Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun					3291 lembar izin	3291 lembar izin									
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	10 dokumen	10 dokumen	3291 lembar izin	3291 lembar izin	273.942.520	219.917.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 %	278.442.520
							Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan					12 dokumen	12 dokumen									
							Pemahaman peserta lokakarya penanganan pengaduan meningkat sebanyak 100% dari 70 orang					70 orang	0 orang									
							Pengunjung stand Bantul Expo					860 orang	0 orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**											**258.927.520**	**385.827.530**					**149.527.520**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**258.927.520**	**385.827.530**					**149.527.520**
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Realisasi Investasi	Laporan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan PMDN/PMA	Laporan realisasi penanaman modal	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	7.85 persen	7.85 persen	60 dokumen	60 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	31.832.520	153.506.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Presentase Realisasi Investasi	7.85 persen	31.832.520
							Laporan rapat koordinasi					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan survei kepuasan masyarakat					2 dokumen	2 dokumen									
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi						125 proyek (PMDN/UKM)									
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Realisasi Investasi	Laporan pelaksanaan koordinasi penanaman modal	Laporan realisasi penanaman modal	Kab. Bantul, Bantul	7.85 persen	7.85 persen	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	227.095.000	174.403.510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Presentase Realisasi Investasi	7.85 persen	30.575.000
							Peserta BIMTEK						182 orang									
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Realisasi Investasi	Berita Acara Pengawasan (BAP) dan Profil Pengawasan Perusahaan	Laporan realisasi penanaman modal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.85 persen	7.85 persen	12 Perusahaan	12 Perusahaan	4 dokumen	4 dokumen	0	57.917.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Presentase Realisasi Investasi	7.85 persen	87.120.000
							Penyelesaian Permasalahan Perusahaan						12 Proyek (PMDN/UKM)									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**											**79.175.000**	**79.175.000**					**106.175.000**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**79.175.000**	**79.175.000**					**106.175.000**
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Pemeliharaan aplikasi dan database	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	1 Aplikasi	1 Aplikasi	2 jenis	2 jenis	79.175.000	79.175.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100 %	106.175.000
							Upgrade aplikasi perizinan online					1 aplikasi	1 aplikasi									
															TOTAL	**7.755.992.850**	**7.665.906.426**					**5.516.916.616**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 120);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

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

Kode	Urusan/ Urusan Bidang/ Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 sd Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		8=7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**													
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**				**5.041.961.068**		**4.962.423.068**		**717.184.330**		**2.034.224.842**		**40,99%**	Beberapa sub kegiatan tidak optimal dilaksanakan, karena kondisi pandemi covid-19 dan adanya kekurangan anggaran pada beberapa sub kegiatan pendukung operasional. Perangkat Daerah harus melaksanakan dan menyesuaikan kegiatan yang sejalan dengan pencegahan dan penanganan covid-19

Kode	Urusan/ Urusan Bidang/ Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 sd Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		8=7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**110.000.000**		**110.000.000**		**0**		**6.200.000**		**5,64%**	
2.22.01.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra dan Renja OPD	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000		0		3.012.500		30,13%	
2.22.01.2.01.07	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	AKIP dan Capaian Kinerja	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000		0		3.187.500		3,19%	
		LKJ, LKPJ, LPPD	Dokumen	3		3								
		Survey Indeks Pembangunan Kebudayaan	Dokumen	1		1								
2.22.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.947.736.268**		**3.947.736.268**		**679.384.330**		**1.845.088.001**		**46,74%**	
2.22.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Gaji	Kali	14	3.917.736.268	14	3.917.736.268		679.384.330		1.840.466.251		46,98%	
2.22.01.2.02.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan Pegawai	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000		0		0		0,00%	
2.22.01.2.02.07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	CALK dan Laporan Keuangan Periodik	Dokumen	13	25.000.000	13	25.000.000		0		4.621.750		18,49%	
2.22.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**20.000.000**		**20.000.000**		**0**		**10.650.000**		**53,25%**	

Kode	Urusan/ Urusan Bidang/ Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 sd Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		8=7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.01.2.05.09	Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bimtek ASN/Aparatur	Orang	40	20.000.000	40	20.000.000		0		10.650.000		53,25%	
2.22.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**296.032.850**		**216.494.850**		**0**		**16.586.500**		**7,66%**	
2.22.01.2.06.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	10	2.000.000	10	2.000.000		0		500.000		25,00%	
2.22.01.2.06.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan	dokumen	1	107.875.000	1	107.875.000		0		0		0,00%	
		Pengadaan Sound System	paket	1		1								
		Pengadaan Laptop	buah	2		2								
		Pengadaan Rak Arsip	buah	5		5								
2.22.01.2.06.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan	Lembar	16034	10.565.250	16034	10.565.250		0		5.500.000		52,06%	
		Sertivikat Kesenian	buah	1000		1000								
2.22.01.2.06.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	2	2.400.000	2	2.400.000		0		474.000		19,75%	
2.22.01.2.06.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Rapat	Dokumen	45	173.192.600	45	93.654.600		0		10.112.500		10,80%	
		Penerimaan Tamu	Orang/ makan	150		150								
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Orang	282		264								

Kode	Urusan/ Urusan Bidang/ Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 sd Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		8=7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	Orang	19		6								
2.22.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**428.640.950**		**428.640.950**		**37.800.000**		**128.148.841**		**29,90%**	
2.22.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Pos	Lembar	600	2.850.000	600	2.850.000		0		700.000		24,56%	
2.22.01.2.08.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12	9.600.000	12	9.600.000		0		1.669.541		17,39%	
		Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12		12								
2.22.01.2.08.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	38	37.483.750	38	37.483.750		0		3.679.300		9,82%	
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jenis	16		16								
2.22.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Dokumen	36	378.707.200	36	378.707.200		37.800.000		122.100.000		32,24%	
		Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	Dokumen	24		24								
		Laporan Pengelolaan Administrasi Umum	Dokumen	48		48								
		Laporan Perawatan Kendaraan	Dokumen	12		12								
		Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	SPT	1		1								
		Pengelola Keuangan dan Barang	OB	96		96								
		Premi BPJS Kesehatan dan	OB	120		120								

Kode	Urusan/ Urusan Bidang/ Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 sd Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		8=7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Ketenagakerjaan Non PNS												
		PA dan PPTK	OB	60		60								
		Pameran Bantul Ekspo	even	1		1								
2.22. 01.2. 09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**239.551.000**		**239.551.000**		**0**		**27.551.500**		**11,50%**	
2.22. 01.2. 09.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Aksesoris Kendaraan	Unit	6	112.746.000	7	112.746.000		0		25.076.500		22,24%	
		Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Liter	6840		6432								
		Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	7		7								
		Service Kendaraan Dinas	Unit	7		7								
		Suku Cadang Kendaraan Dinas	Unit	7		7								
2.22. 01.2. 09.05	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Meubeler	Unit	20	1.995.000	20	1.995.000		0		0		0,00%	
2.22. 01.2. 09.06	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jenis	3	12.810.000	3	12.810.000		0		2.475.000		19,32%	
2.22. 01.2. 09.07	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Gamelan	Perangkat	1	2.000.000	1	2.000.000		0		0		0,00%	

Kode	Urusan/ Urusan Bidang/ Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 sd Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		8=7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.01.2.09.10	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Partisi	Sekat	3	110.000.000	3	110.000.000		0		0		0,00%	
		Rehab (Museum Karahayon, Gedung Kantor)	Gedung	2		2								
		Tempat Parkir	Unit	1		1								
		Gedung	Unit	0		0								
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**				**64.820.455.400**		**46.429.318.319**		**0**		**2.633.075.291**		**5,67%**	Pandemi Covid-17 yang belum berakhir, dan saat pelaksanaan masuk Tahap II Danais (bulan April 2021), kasus Covid-19 cenderung mengalami peningkatan, sehingga kegiatan yang melibatkan banyak orang dibatasi dan harus sejalan dengan upaya pencegahan pandemi Covis-19 khususnya kebijakan pembatasan kegiatan seni budaya
2.22.08.2.01	**Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman**				**4.142.140.700**		**4.144.865.219**		**0**		**1.146.128.074**		**27,65%**	
2.22.08.2.01.01	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Kajian Sejarah Lokal	Dokumen	3	807.163.200	3	807.163.200		0	0	183.249.200		22,70%	

Kode	Urusan/ Urusan Bidang/ Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 sd Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		8=7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sarasehan Sejarah	Event	9		9				3				
		Peringatan Peristiwa Sejarah	Event	4		4				1				
		Lomba Cerdas Cermat Sejarah	Event	2		2				1				
		Lawatan Sejarah	Event	4		4				0				
2.22.08.2.01.02	Sub. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul	Kali	8	2.240.182.500	8	2.232.170.919		0	0	756.220.419		33,88%	
		Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Provinsi DIY	Kali	1		1				0				
		Pembinaan Sastra	Event	1		2				0				
		Pawiyatan Pranatacara	Kali	9		9				9				
		Gelar Mocopat	Kali	1		1				0				
		Penerbitan Majalah Selarong dan Antologi Geguritan	Judul Buku	2		2				0				
		Gelar Sastra Bantul	Kali	1		1				0				
2.22.08.2.01.03	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kabupaten	Kali	1	1.094.795.000	1	1.105.531.100	1	0		206.658.455		18,69%	
		Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Prop. DIY	Kali	1		1		0						
		Wajib Kunjung Museum	Kali	5		5		0						
		Fasilitasi Komunitas Museum	Kali	10		10		0						
		Promosi Museum di Kabupaten Bantul	Kali	10		10		0						
		FGD Museum	Kali	0		0		0						

Kode	Urusan/ Urusan Bidang/ Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 sd Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		8=7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kajian Pengembangan Museum di Bantul	Dokumen	1		1		0						
		Museum Video Contest	Kali	0		1								
		Workshop Museum	Kali	0		1								
2.22.08.2.04	**Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**				**1.326.486.400**		**1.224.394.400**		**0**		**207.027.019**		**16,91%**	
2.22.08.2.04.02	Sub. Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Penetapan Cagar Budaya	Rekomendasi	20	1.326.486.400	20	1.224.394.400	0	0		207.027.019		16,91%	
		Rehab Cagar Budaya	Cagar Budaya	2		1		0						
		Kajian Warisan Budaya Benda	Dokumen	1		2		0						
		Sosialisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya Rintisan Desa Budaya	Kali	9		9		1						
		Jelajah Situs	Kali	2		2		1						
2.22.08.2.05	**Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya**				**50.066.401.800**		**31.139.376.800**		**0**		**26.406.000**		**0,08%**	
2.22.08.2.05.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Pengadaan Lahan Taman Budaya Bantul	Kali	1	50.066.401.800	1	31.139.376.800	0	0		26.406.000		0,08%	
		UKLUPL TBB	Dokumen	0		1								
		Andalalin TBB	Dokumen	0		1								
		Apraisal Tanah Taman budaya	Dokumen	0		1								

Kode	Urusan/ Urusan Bidang/ Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 sd Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		8=7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08.2.09	**Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**				**9.285.426.500**		**9.920.681.900**		**0**		**1.253.514.198**		**12,64%**	
2.22.08.2.09.02	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya	Desa	9	1.819.167.000	9	1.877.667.000	9	0		37.480.000		2,00%	
		Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya	Desa	9		9								
		Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya	Desa	9		9		0						
		Penetapan Rintisan Desa Budaya	Dokumen	0		1		0						
		Fasilitasi Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya	Desa	0		0								
2.22.08.2.09.03	Sub. Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Lomba Lukis Kyoto - DIY	Kali	1	130.309.000	1	130.309.000	0	0		0		0,00%	
		Pembinaan Perfilman	Kali	1		1		0						
2.22.08.2.09.05	Sub. Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	Penghargaan Seniman Budayawan	Orang	5	298.899.500	5	298.899.500	0	0		225.000		0,08%	
		Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	Kelompok	5		5		0						
		Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	Orang	5		5		0						
2.22.08.2.09.06	Sub. Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Pentas Seni	Kali	6	355.017.000	6	355.017.000	0	0		0		0,00%	
	Sub. Kegiatan Gelar Budaya Jogja	Pengiriman Festival Ketoprak ke DIY	Kali	1	424.934.000	1	481.837.000	0	0		0		0,00%	

Kode	Urusan/ Urusan Bidang/ Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 sd Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		8=7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengiriman Sendratari ke DIY	Kali	1		1								
		Pengiriman Festival Teater ke DIY	Kali	1		1								
		Pengiriman Festival Karawitan ke DIY	Kali	1		1								
		Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	Kali	5		5								
		Sosialisasi Jathilan Diponegaran	Kali	0		1								
2.22.08.2.09.08	Sub. Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Publikasi Melalui Media Elektronik	Kali	5	654.877.000	5	658.377.000	2	0		47.468.000		7,21%	
		Directory Kebudayaan Kabupaten Bantul	Dokumen	1		1		0						
		Publikasi Melalui Media Cetak	Kali	1		1		0						
		Publikasi Media Conference	Paket	0		1								
2.22.08.2.09.09	Sub. Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat danTradisi	Sarasehan HPK	Kali	2	44.958.000	2	89.686.000		0		3.328.000		3,71%	
		Seminar Penghayat Kepercayaan	Kali	0		1		0						
2.22.08.2.09.10	Sub. Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Pagelaran Wayang Kulit	Kali	21	1.873.036.000	21	1.968.018.400	2	0		282.607.500		14,36%	
		Jumlah Pembinaan Wayang Kulit	Kali	2		2		0						
		Festival Dalang Cilik dan Remaja Tingkat Kabupaten dan DIY	Kali	2		2		0						

Kode	Urusan/ Urusan Bidang/ Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 sd Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		8=7/5b		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kajian Warisan Budaya Tak Benda	Dokumen	1		1		0						
		Pengembangan Tari Nini Thowong	Kali	4		4		0						
		Sarasehan DKB	Kali	8		8		0						
		Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya	Kali	10		10		1						
		Pelatihan Kerajinan, Kuliner dan Pengobatan Tradisional	Kali	9		9		0						
2.22.08.2.09.12	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Pembinaan dan terfasilitasinya Organisasi Budaya di Kabupaten Bantul	Kali	250	3.132.584.000	285	3.509.226.000	48	0		855.355.698		24,37%	
		Sinematografi Ketoprak Hadeging Projo Kabupaten Bantul	Kali	6		6		0						
		FGD Penyusunan Scenario	Kali	1		1		0						
		Sosialisasi Penguatan Kelompok Seni	Kali	0		1		0						
2.22.08.2.09.16	Sub. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Peristiwa Seni Budaya (Hari Jadi Bantul, HUT RI, Kirab Budaya Santri, Pentas Wayang Akhir Tahun)	Kali	4	551.645.000	4	551.645.000	0	0		27.050.000		4,90%	
		Upacara Adat Tradisi	Kali	4		4								
	J U M L A H				**69.862.416.468**		**51.391.741.387**		**717.184.330**		**4.667.300.133**		**9,08%**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Beberapa sub kegiatan tidak optimal dilaksanakan, karena kondisi pandemi covid-19 dan adanya kekurangan anggaran pada beberapa sub kegiatan pendukung operasional. Perangkat Daerah harus melaksanakan dan menyesuaikan kegiatan yang sejalan dengan pencegahan dan penanganan covid-19, yaitu:
    - Anggaran pendukung kegiatan diluar daerah dan perjalanan dinas tidak optimal dilaksanakan dikarenakan adanya pembatasan aktivitas dan mobilitas untuk pencegahan pandemi covid-19.
    - Anggaran pendukung Bantul Ekspo, sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2021 tidak menyelenggarakan even tersebut.
    - Belanja Makan Minum yang harus disesuaikan/diefisiensi.
b. Pandemi Covid-17 yang belum berakhir, dan saat pelaksanaan masuk Tahap II Danais (bulan April 2021), kasus Covid-19 cenderung mengalami peningkatan, sehingga kegiatan yang melibatkan banyak orang dibatasi dan harus sejalan dengan upaya pencegahan pandemi Covis-19 khususnya kebijakan pembatasan kegiatan seni budaya (SE ttg PPKM)

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan RenjaDinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**69.862.416.468**	**45.643.039.235**					**16.289.135.153**
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5.041.961.068**	**4.967.482.416**					**3.640.901.653**
2	**22**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**110.000.000**	**103.750.000**					**110.000.000**
2	22	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	1. Renstra dan Renja OPD	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 angka	82 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	10.000.000	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	82 angka	10.000.000
2	22	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	AKIP dan Capaian Kinerja	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 angka	82 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	100.000.000	95.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	82 angka	100.000.000
							LKJ,LKPJ ,LPPD					3 Dokumen	3 Dokumen									
							Survey indeks pembangunan kebudayaan					1 Dokumen	1 Dokumen									
2	**22**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3.947.736.268**	**3..943.545.616**					**2.821.979.146**
2	22	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Gaji	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	14 Kali	14 Kali	95 Persen	95 Persen	3.917.736.268	3.922.795.616	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	2.791.979.146
							Penerima Tunjangan Kinerja					30 Orang	30 orang									
2	22	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP	1. Administrasi Keuangan Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 angka	84 angka	12 Dokumen	0 Dokumen	95 Persen	95 Persen	5.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	5.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	2 2	0 1	2, 0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semesteran SKPD	Nilai AKIP	1. CKLK dan Laporan Keuangan Keuangan Periodik	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 angka	84 angka	13 Dokumen	13 Dokumen	95 Persen	95 Persen	25.000.000	20.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	25.000.000
2	**2 2**	**0 1**	2, 0 5		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**20.000.000**	**10.670.000**					**-**
2	2 2	0 1	2, 0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai AKIP	Bimtek ASN/Aparatur	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	84 angka	84 angka	40 Orang	40 Orang	95 Persen	95 Persen	20.000.000	10.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	-
2	**2 2**	**0 1**	2, 0 6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**296.032.850**	**244.693.850**					**320.153.800**
2	2 2	0 1	2, 0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Komponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 angka	84 angka	10 Jenis	10 Jenis	95 Persen	95 Persen	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	2.000.000
2	2 2	0 1	2, 0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	1. Perencanaa n	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 angka	84 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	95 Persen	95 Persen	107.875.000	146.425.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	109.500.000
							2.Pengadaan sound System					1 Paket	1 Paket									
							3. Pengadaan Laptop					2 Buah	2 Buah									
							4. Pengadaan Rak Arsip					5 Buah	5 Buah									
							5.Pengadaan Ozone generator sterilizer						2 unit									
							6.Pengadaan						1 unit									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Thermo gun standing															
							7.Pengadaan TV LED						1 unit									
							8. Air Purifier						7 unit									
2	22	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	1. Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 angka	84 angka	16034 Lembar	20501 Lembar	95 Persen	95 Persen	10.565.250	11.684.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	5.888.800
							2. Sertifikat Kesenian					1000 Buah	1000 Buah									
							3. Cetak						2 jenis									
2	22	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 angka	84 angka	2 jenis	2 jenis	95 Persen	95 Persen	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	2.760.000
2	22	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	1. Hasil Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 angka	84 angka	45 Dokumen	45 Dokumen	95 Persen	95 Persen	173.192.600	82.184.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	200.005.000
							2. Penerimaan Tamu					150 Orang/ Makan	150 Orang/ Makan									
							3. Perjalanan Dinas Luar Daerah					19 Orang	2 Orang									
							4.Perjalanan Dinas Dalam Daerah					282 Orang	264 Orang									
2	**22**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**428.640.950**	**388.640.950**					**66.958.007**
2	22	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	Materai dan Pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 angka	84 angka	600 Lembar	285 Lembar	95 Persen	95 Persen	2.850.000	2.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	2.850.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	2 2	0 1	2, 0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Pembayaran Rekening Listrik	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 angka	84 angka	12 Bulan	12 Bulan	95 Persen	95 Persen	9.600.000	9.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	9.600.000
							Pembayaran Rekening Telpon					12 Bulan	12 Bulan									
2	2 2	0 1	2, 0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	1. Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84 angka	84 angka	38 Jenis	38 Jenis	95 Persen	95 Persen	37.483.750	37.483.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	54.131.100
							2. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					16 Jenis	16 Jenis									
2	2 2	0 1	2, 0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	1. Pengelola Keuangan dan Barang	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	96 Ob	96 Ob	95 Persen	95 Persen	378.707.200	338.707.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	376.907
							2. PA dan PPTK					60 Ob	60 Ob									
							3. Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan					36 Dokumen	36 Dokumen									
							4. Laporan KebersihanRuang Kerja dan Fasilitas Lannya					24 Dokumen	24 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							5. Laporan pengelolaan administrasi umum					48 Dokumen	48 Dokumen									
							6. Laporan Perawatan Kendaraan					12 Dokumen	12 Dokumen									
							7. Premi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan Non PNS					120 Ob	120 Ob									
							8. Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan					1 SPT	2 SPPT									
2	22	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**239.551.000**	**276.182.000**					**321.810.700**
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Aksesoris Kendaraan	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	7 Unit	7 Unit	95 Persen	95 Persen	112.746.000	147.055.714	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 %	191.310.700
							Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas					6840 Liter	7941 Liter									
							Pajak Kendaraan bermotor					7 Unit	7 Unit									
							Service Kendaraan Dinas					7 Unit	7 Unit									
							Suku Cadang kendaraan Dinas					7 Unit	7 Unit									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	2 2	0 1	2. 0 9	0 5	Pemeliharaan Mebel	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Meubeler	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	95 %	95 %	20 unit	15 unit	95 Persen	95 Persen	1.995.000	1.995.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 %	2.000.000
2	2 2	0 1	2. 0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	95 %	95 %	3 Jenis	3 Jenis	95 Persen	95 Persen	12.810.000	12.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 %	13.000.000
2	2 2	0 1	2. 0 9	0 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Gamelan	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	95 %	95 %	1 Perangkat	1 Set	95 Persen	95 Persen	2.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 %	5.000.000
2	2 2	0 1	2. 0 9	1 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Partisi	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	3 Sekat	3 Sekat	95 Persen	95 Persen	110.000.000	109.321.286	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 %	110.500.000
							Rehab (Musium Karahayon,Gedung Kantor)					2 Gedung	2 Gedung									
2	**2 2**	**0 8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**64.820.455.400**	**40.675.556.819**					**12.648.233.500**
2	2 2	0 8	2. 0 1		**Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman**											**4.142.140.700**	**3.528.087.719**					**3.300.000.000**
2	2 2	0 8	2. 0 1	0 1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Peningkatan Upaya Pelestarian Budaya Tak Benda	1. Kajian Sejarah Lokal	Capaian Kinerja Sejarah, Bahasa dan Sastra	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 angka	6 angka	3 dokumen	3 dokumen	100 Persen	100 Persen	807.163.200	727.374.200	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Upaya Pelestarian Budaya Tak Benda	6 angka	500.000.000
							2. Sarasehan Sejarah					9 event	9 event									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							3. Peringatan Peristiwa Sejarah					4 event	4 event									
							4. Lomba Cerdas Cermat Sejarah					2 event	2 event									
							5. Lawatan Sejarah					4 event	4 event									
2	22	08	2.01	02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Peningkatan Upaya Pelestarian Budaya Tak Benda	1. Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Sejarah, Bahasa dan Sastra	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 angka	6 angka	8 Kali	8 Kali	100 Persen	100 Persen	2.240.182.500	1.806.999.919	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Upaya Pelestarian Budaya Tak Benda	6 angka	2.000.000.000
							2. Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Propinsi DIY					1 kali	1 kali									
							3. Pembinaan Sastra					1 kali	2 even									
							4. Pawiyatan Pranatacara					9 kali	9 kali									
							5. Gelar Macapat					1 kali	-									
							5. Penerbitan Majalah Selarong dan Antologi Geguritan					2 judul buku	2 judul buku									
							6. Gelar Sastra Bantul					1 kali	1 kali									
2	22	08	2.01	03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Peningkatan Upaya Pelestarian Budaya Tak Benda	1. Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kabupaten	tCsapaian Kinerja Sejarah, Bahasa dan Sastra	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 angka	6 angka	1 kali	1 kali	100 Persen	100 Persen	1.094.795.000	993.713.600	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Upaya Pelestarian Budaya Tak Benda	6 angka	800.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							2. Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Propinsi DIY					1 kali	1 kali									
							3. Wajib Kunjung Museum					5 kali	5 kali									
							4. Fasilitasi Komunitas Museum					10 kali	10 kali									
							5. Promosi Museum di Kab.Bantul					10 kali	10 kali									
							6. FGD Museum					3 kali										
							6.KajianPengembangan Museum di Bantul					1 dokumen	1 dokumen									
							7. Museum Video Contest						1 kali									
							8. Workshop Museum						1 kali									
2	**2 2**	**0 8**	**2. 0 4**		**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**											**1.326.486.400**	**1.224.394.400**					**750.000.000**
2	2 2	0 8	2. 0 4	0 2	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	1. Penetapan Cagar Budaya	Capaian Kinerja Pelestarian Cagar Busaya dan Warisan Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	5 %	5 %	20 Rekomendasi CB	20 Rekomendasi CB	100 Persen	100 Persen	1.326.486.400	1.224.394.400	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	5 %	750.000.000
							2. Rehab Cagar Budaya					2 Cagar Budaya	1 Cagar Budaya									
							3. Kajian Warisan Budaya Benda					1 Dokumen	2 Dokumen									
							4. Sosialisasi Warisan					9 Kali	9 Kali									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Budaya dan Cagar Budaya Rintisan Desa Budaya															
							5. Jelajah Situs					2 Kali	2 Kali									
2	**22**	**08**	**2.05**		**Pengelolaan Taman Budaya**											**50.066.401.800**	**26.545.626.800**					**-**
2	22	08	2.05	02	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	1. Pengadaan Lahan Taman Budaya Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Taman Budaya	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	5 %	5 %	1 kali	1 kali	100 Persen	100 Persen	50.066.401.800	26.545.626.800	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	5 %	-
							2. Apraisal Tanah Taman Budaya						1 dokumen									
2	**22**	**08**	**2.08**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**											**9.285.426.500**	**9.377.447.900**					**8.598.233.500**
2	22	08	2.08	02	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	1.Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya	Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 angka	4 angka	9 desa	9 desa	100 Persen	100 Persen	1.819.167.000	1.629.442.000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	4 angka	900.000.000
							2. Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya					9 kali	9 kali									
							3. Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya					9 kali	0 kali									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							4. Penetapan Rintisan Desa Budaya						1 kali									
							5. Fasilitasi Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya						9 kali									
2	22	08	2.08	03	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	1. Lomba Lukis Kyoto DIY	Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 angka	4 angka	1 kali	1 kali	100 Persen	100 Persen	130.309.000	130.309.000	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	4 angka	350.867.500
							2. Pembinaan Perfilman (Workshop Pembuatan Film dan Lomba Film)					1 kali	1 kali									
2	22	08	2.08	04	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	Pengiriman Misi Kebudayaan ke Pulau Jawa	Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 angka	4 angka	0 kali	0 kali	100 Persen	100 Persen	-	-	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	4 angka	2.107.411.000
2	22	08	2.08	05	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	1. Penghargaan Seniman Budayawan	Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 angka	4 angka	5 orang	5 orang	100 Persen	100 Persen	298.899.500	298.899.500	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	4 angka	300.000.000
							2. Penghargaan Pelestari Adat Tradisi					5 kelompok	5 kelompok									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							3. Pengharg aan Pelestari Cagar Budaya					5 orang	5 orang									
2	2 2	0 8	2. 0 8	0 6	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Peningkat an Peristiwa Seni Budaya	1. Pentas Seni	Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	4 angka	4 angka	6 kali	6 kali	100 Persen	100 Persen	355.017.000	355.017.000	Dana Keistime waan DIY		Peningk atan Peristiw a Seni Budaya	4 angka	320.930.000
2	2 2	0 8	2. 0 8	0 7	Gelar Budaya Jogja	Peningkat an Peristiwa Seni Budaya	1. Pengirima n Festival Kethopra k ke DIY	Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	4 angka	4 angka	1 kali	1 kali	100 Persen	100 Persen	424.934.000	481.837.000	Dana Keistime waan DIY		Peningk atan Peristiw a Seni Budaya	4 angka	537.025.000
							2. Pengirima n Sendratar i ke DIY					1 kali	1 kali									
							3. Pengirima n Festival Teater ke DIY					1 kali	1 kali									
							4. Pengirima n Festival Karawitan ke DIY					1 kali	1 kali									
							5. Pengirima n Festival Langen Carita ke DIY					1 kali	1 kali									
							6. Sosialisas i Jathilan Diponegar an						1 kali									
2	2 2	0 8	2. 0 8	0 8	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Peningk atan Peristiw a Seni Budaya	1. Publikasi Melalui Media Elektroni k	Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	4 angka	4 angka	5 kali	5 kali	100 Persen	100 Persen	654.877.000	658.377.000	Dana Keistime waan DIY		Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	4 angka	222.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							2. Directory Kebudayaan Kabupaten Bantul					1 dokumen	1 dokumen									
							3. Publikasi Melalui Media Cetak					1 kali	1 kali									
							4. Publikasi Media Conference						1 paket									
2	22	08	2.08	09	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	1. Sarasehan Himpunan Kepercayaan	Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 angka	4 angka	2 kali	2 Kali	100 Persen	100 Persen	44.958.000	89.686.000	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	4 angka	80.000.000
							2. Seminar Penghayat Kepercayaan						1 Kali									
2	22	08	2.08	10	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	1. Jumlah Pagelaran Wayang Kulit di Bantul	Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 angka	4 angka	21 Kali	21 Kali	100 Persen	100 Persen	1.873.036.000	1.897.460.400	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	4 angka	500.000.000
							2. Jumlah Pembinaan Wayang Kulit					2 Kali	2 Kali									
							3. Festival Dalang Cilik Dan Remaja Tk. Kabupaten dan DIY					2 Kali	2 Kali									
							4. Kajian Warisan Budaya Tak Benda					1 Dokumen	1 Dokumen									
							5. Pengemba					4 Kali	4 Kali									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							ngan Tari Nini Thowong															
							6. Saraseha n DKB					8 Kali	6 Kali									
							7. Pelatihan Penguata n Pendidika n Karakter Berbasis Budaya					10 Kali	10 Kali									
							8. Pelatihan Kerajinan, Kuliner dan Pengobata n Tradision al					9 Kali	9 Kali									
2	2 2	0 8	2. 0 8	1 2	Penyelenggar aan Event Penggiat Seni	Peningkat an Peristiwa Seni Budaya	1. Pembinaa n dan terfasilita si organisasi Budaya di Kabupate n Bantul	Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	4 angka	4 angka	250 kali	285 kali	100 Persen	100 Persen	3.132.584.000	3.509.226.000	Dana Keistime waan DIY		Peningk atan Peristiw a Seni Budaya	4 angka	2.730.000.000
							2. Sinemato grafi Ketoprak Hadeging Projo Kabupate n Bantul					6 kali	6 kali									
							3. FGD penyusun an skenario sineprak					1 kali	1 kali									
							4. Sosialisas i Peguatan Kelompok Seni						1 kali									
2	2 2	0 8	2. 0 8	1 6	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Peningk atan Peristiw a Seni Budaya	Jumlah Peristiwa Budaya (Hari Jadi Bantul,	Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi		4 angka	4 angka	4 kali	0	100 Persen	100 Persen	551.645.000	327.194.000	Dana Keistime waan DIY		Peningk atan Peristiw a Seni Budaya	4 angka	550.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							HUT RI, Kirab Budaya Santri, Pentas Wayang Akhir Tahun)	dan Lembaga Budaya														
							Jumlah Peristiwa Budaya (Hari Jadi Bantul, Pentas Wayang Akhir Tahun)					0	2 kali									
							Upacara Adat Tradisi					4 kali	4 kali									
TOTAL																69.862.416.468	45.643.039.235				16.289.135.153

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul*)* Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 125);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Perpustakaan Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**													
2 23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**													
2 23 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI AKIP**	**ANGKA**	**84**	**6.615.212.071**	**84**	**6.603.148.071**	**0**	**1,032,802,844**	**0**	**2.257.282.283**	**0**	**41,67**	
2 23 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase**	**100**	**1.450.000**	**100**	**1.450.000**		**600.000**		**600.000**		**41,38**	
2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra	dokumen	1	600.000	1	600.000	0	600.000	0	600.000	0	100	
		RKA	dokumen	1		1		0		0		0		
		Tersusunnya Renja Perangkat Daerah	dokumen	1		1		0		0		0		
2 23 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja (LKJ)	dokumen	1	600.000	1	600.000	0	0	0	0	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tersusunnya LKPJ	dokumen	1		1		0		0		0		
		Tersusunnya LPPD	dokumen	1		1		0		0		0		
2 23 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Renja	dokumen	1	250.000	1	250.000	0	0	0	0	0	0	
2 23 01 2.01	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase**	**100**	**5.879.090.741**	**100**	**5.879.090.741**		**925.389.982**		**2,502,580,607**		**42,58**	
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	kali	14	5.755.230.501	14	5.755.230.501	3	897.934.982	8	2,447,411,487	57,14	42,52	
2 23 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Pengelola Keuangan, Kepegawaian dan Barang	ob	172	75.140.000	172	75.140.000	33	16,055,000	68	31,790,000	39,53	42,30	
2 23 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan CALK	dokumen	1	48.720.240	1	48.720.240	0	11,400,000	**0**	23,379,120	0	47,98	
		Laporan Realisasi Keuangan dan Aset	dokumen	1		1		0		0		0		
2 23 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase**	**100**	**153.265.936**	**100**	**141.201.936**		**13,412,800**		**34,457,100**		**24,40**	
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	jenis	10	2.999.500	10	2.999.500	0	-	5	1,500,000	50	50	
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK	jenis	39	36.998.756	39	36.998.756	7	2,601,300	14	10,233,700	35,8	27,65	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	jenis	22	4.999.680	22	4.999.680	6	992,000	6	992,000	27,2	19,84	
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan	lembar	71660	19.372.000	71660	19.372.000	7600	1,900,000	17,062	4,265,400	23,8	22,01	
2 23 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan/Surat Kabar/Tabloit/Majalah	jenis	10	18.000.000	10	18.000.000	10	1,657,000	10	4,621,000	100	25,67	
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	dokumen	45	70.896.000	45	58.832.000	8	6,262,500	16	12,845,000	35,5	21,83	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	175		175		0		16		9,14		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	3		2		0		0		0		
		Tamu	orang	80		80		10		0		12,5		
2 23 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase**	**100**	**237.480.960**	**100**	**237.480.960**		**55,500,062**		**113,730,202**		**47,89**	
2 23 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	buah	180	1.800.000	180	1.800.000	0	-	180	1,800,000	100	100	
2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Internet	bulan	12	45.000.000	12	45.000.000	3	9,900,062	6	19,629,722	50	43,62	
		Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12		12		3		**6**		50		
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	dokumen	1	190.680.960	1	190.680.960	0	45,600,000	0	92,300,480	0	48,40	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Pengelolaan Persuratan/Arsip Dispusip	dokumen	1		1		0		0		0		
2 23 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase**	**100**	**343.924.434**	**100**	**343.924.434**		**37,900,000**		**99,914,374**		**29,05**	
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	unit	16	242.079.000	16	242.079.000	2	37,900,000	**8**	70,183,000	50	28,99	
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	unit	12		12		2		**6**		50		
2 23 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor	unit	25	11.000.000	25	11.000.000	0	-	**6**	3,361,800	24	30,56	
2 23 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Aplikasi Layanan Perpustakaan	jenis	1	35.855.000	1	35.855.000	0	-	0	1,420,000	0	3,96	
		Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor dan Mesin	jenis	5		5		0		1		20		
2 23 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemelihraan gedung	unit	2	54.990.434	2	54.990.434	0	-	2	24,949,574	100	45,37	
2 23 02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**CAKUPAN PERPUSTAKAAN YANG MEMILIKI**	**ANGKA**	**10**	**766.916.400**	**10**	**766.916.400**	**0**	**136,317,400**	**0**	**309,027,250**	**0**	**40,29**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		AKREDITASI NASIONAL												
		NILAI INDEK KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PERPUSTAKAAN	**NILAI**	**90**		**90**		**0**		**89,57**		**97,3**		
2 23 02 2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase**	**100**	**348.748.900**	**100**	**348.748.900**	**0**	**68,158,700**	**0**	**146,027,300**	**0**	**41,87**	
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Monitoring Perpustakaan	dokumen	1	34.342.500	1	34.342.500	0	3,692,500	0	11,192,500	0	32,59	
		Laporan Pelaksanaan Forkom Perpustakaan	dokumen	1		1		0		0		0		
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	orang	60	20.056.500	60	20.056.500	0	0	**0**	0	0	0	Belum dapat dilaksanakan karena pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM
2 23 02 2.01 07	Pengembangan Layananan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan Layanan Perpustakaan	dokumen	1	165.175.300	1	165.175.300	0	31,567,200	0	72,216,000	0	43,72	
		Layanan Keliling	kali	69		69		0		0				
		Pemahaman Peserta Bimtek Layanan Perpustakaan Meningkat 80% dari 125 orang	orang	100		100		0		**100**		100		
		Penjajaran Bahan Pustaka	bulan	12		12		3		**6**		50		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Laporan Pengelolaan Bahan Pustaka	1 dokumen	1	129.174.600	1	129.174.600	0	32,899,000	0	62,618,800	0	48,48	
		Pengolahan Buku Perpustakaan	eksemplar	1000		1000				500				
2 23 02 2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase**	**100**	**418.167.500**	**100**	**418.167.500**	**0**	**10,124,700**	**0**	**162,999,950**	**0**	**38,90**	
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 Wonoromo, Desa Wukirsari, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo meningkat 80% dari 500 orang	orang	400	120.967.500	400	120.967.500	0	-	0	2,855,000	0	2,36	Belum dapat dilaksanakan karena pandemi covid-19 serta pemberlakuan PPKM
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	unit	1	297.200.000	1	297.200.000	0	10,124,700	**1**	160,144,950	100	53,88	
		Gazebo Pojok Baca dan Buku di Sorowajan, Panggungharjo, Sewon	unit	1		1		0		**1**		100		
		Gazebo Pojok Baca dan Buku di Sudimoro, Timbulharjo, Sewon	unit	1		1		0		**1**		100		
		Rumah Taman Bacaan Gazebo Pojok Baca dan Buku di Karang Taruna Argosari, Sedayu	unit	1		1		0		**1**		100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**													
2 24 02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**CAKUPAN OPD DAN DESA DENGAN PENGELOLAAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN TERTATA BAIK**	**ANGKA**	***38***	**147,047,330**	**38**	**147,047,330**	**0**	**30.860.000**	**0**	**67,437,240**	**0**	**45,86**	
		NILAI INDEK KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENGGUNA ARSIP	***ANGKA***	***84***		**84**		**0**		**89,57**		**106, 6**		
2 24 02 2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase**	**100**	**52.770.240**	**100**	**52.770.240**	**0**	**13,500,000**	**0**	**28,251,120**	**0**	**53,54**	
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis	dokumen	1	52.770.240	1	52.770.240	0	13,500,000	0	28,251,120	0	53,54	
		Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip	kali	1		1		0		**1**		0		
2 24 02 2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase**	**100**	**69.857.240**	**100**	**69.857.240**	**0**	**14,560,000**	**50**	**34,766,120**	**50**	**49,77**	
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Akuisisi Arsip Tokoh/Tema	tokoh/tema	1	69.857.240	1	69.857.240	0	14,560,000	1	34,766,120	1	49,77	
		Laporan Pengelolaan Arsip Statis	dokumen	1		1		0		**0**		0		
2 24 02 2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Simpul Jaringan**	**persentase**	**100**	**24.419.850**	**100**	**24.419.850**	**0**	**2,800,000**	**50**	**4,420,000**	**50**	**18,10**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**												
2 24 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Pameran kearsipan	kali	1	19.999.850	1	19.999.850	0	-	**0**	-	0	0	Belum dapat dilaksnakan karena pandemi covid-19 serta pemberlakuan PPKM
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pengawasan kearsipan Perangkat Daerah	dokumen	1	4.420.000	1	4.420.000	0	2,800,000	**1**	4,420,000	100	100	
2 24 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**CAKUPAN ARSIP STATIS YANG DIAKUISISI**	**PERSENTASE**	***26***	**19,236,000**	**26**	**19,236,000**	**0**	**5,957,500**	**0**	**7,357,500**	**0**	**38,25**	
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 (sepuluh) Tahun**	**persentase**	**100**	**19.236.000**	**100**	**19.236.000**	**0**	**5,957,500**	**0**	**7,357,500**	**0**	**38,25**	
2 24 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Laporan Pendataan/Arsip	dokumen	1	19.236.000	1	19.236.000	0	5,957,500	0	7,357,500	0	38,25	
					7.548.411.801		**7.536.347.801**		**1,147,903,744**		**3.135.104.273**		**41,60**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya pandemi covid yang menuntut perubahan tatanan baru sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran untuk pengadaan alat, bahan protokol kesehatan serta kebutuhan kantor yang mendesak lainnya.
b. Sebagian besar kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PPKM Darurat sehingga perlu dilakukan identifikasi kegiatan yang dapat dilaksanakan sampai akhir tahun.
c. Pembinaan perpustakaan desa, komunitas dan sekolah belum optimal sehingga perlu dilakukan pergesaran anggaran dari sub kegiatan lain.
d. Pameran kearsipan tidak dilaksanakan karena melibatkan masyarakat yang berpotensi mengakibatkan kerumunan.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan KearsipanTahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**											**7.382.128.471**	**6.813.579.825**					**5.003.545.667**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6.615.212.071**	**6.051.679.425**					**4.109.543.367**
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**1.450.000**	**1.450.000**					**1.450.000**
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Renstra RKA Tersusunnya Renja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 persen	100 persen	600.000	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	600.000
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Tersusunnya Laporan Kinerja (LKJ) Tersusunnya LKPJ Tersusunnya LPPD	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 persen	100 persen	600.000	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	600.000
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Tersusunnya Laporan Evaluasi Renja	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	83 Angka	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	250.000	250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	250.000
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5.879.090.741**	**5.295.342.745**					**3.415.341.867**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										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	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	14 kali	14 kali	100 persen	100 persen	5.755.230.501	5.175.738.505	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	3.297.027.867
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP	Pembayaran Pengelola Keuangan, Kepegawaian dan Barang	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	172 ob	156 ob	100 persen	100 persen	75.140.000	71.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	50.016.000
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai AKIP	Laporan CALK Laporan Realisasi Keuangan dan Aset	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100 persen	100 persen	48.720.240	48.264.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	68.298.000
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**153.265.936**	**157.909.583**					**155.929.500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	10 jenis	10 jenis	100 persen	100 persen	2.999.500	2.999.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	3.000.000
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Jenis ATK Kertas HVS Folio (F4) (semula 28 rim menjadi 58 rim) Kertas HVS Kwarto (A4) (semula 25 rim menjadi 55 rim)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	39 jenis	39 jenis 58 rim 55 rim	100 persen	100 persen	36.998.756	39.999.403	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	37.000.000
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	Alat rumah tangga lainnya (home use) Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya Jasa Pengangkut Sampah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	22 jenis	1 jenis 1 jenis 12 bulan 23 jenis	100 persen	100 persen	4.999.680	15.906.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	5.000.000
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	0 jenis 71660 lembar	0 jenis 71660 lembar	100 persen	100 persen	19.372.000	19.372.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	19.372.000
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Bahan Bacaan/Sura Kabar/Tabloi	Capaian Kinerja Pengelolaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	10 jenis	10 jenis	100 persen	100 persen	18.000.000	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai AKIP	84 angka	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							d/Majala h	Administrasi Umum Perangkat Daerah										Umum				
2	23	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Laporan Hasil Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	45 dokumen 175 OP 3 OP 80 orang	45 dokumen 175 OP 2 OP 80 orang	100 persen	100 persen	70.896.000	61.632.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	81.557.500
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**237.480.960**	**232.160.960**					**223.728.000**
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	Materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	180 buah	180 buah	100 persen	100 persen	1.800.000	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	1.800.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Langganan Internet Pembayaran Rekening Telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100 persen	100 persen	45.000.000	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	42.600.000
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor Laporan Kebersihan Kantor Laporan Pengelolaan Persuratan/Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen	100 persen	100 persen	190.680.960	185.360.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	84 angka	179.328.000
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**343.924.434**	**364.816.137**					**313.094.000**
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin : Umur 10 Tahun ke atas (semula 3 Tahun menjadi 4 Tahun) : Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin : Umur sampai dengan 5 tahun (semula 2 Tahun menjadi 3 Tahun) Jasa Servis	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	16 unit 12 unit	4 Tahun 3 Tahun 8 Tahun 16 unit 12 unit	100 persen	100 persen	242.079.000	247.079.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	242.084.000

							Kendaraan Roda Dua/Tiga : Umur sampai dengan 5 tahun (semula 7 Tahun menjadi 8 Tahun) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2/3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4													

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Pajak Kendaraan Bermotor	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	25 unit	25 unit	100 persen	100 persen	11.000.000	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	11.010.000
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Isi Freon AC Split (semula 4 Unit/Tahun menjadi 6 Unit/Tahun) Pemeliharaan Aplikasi Layanan Perpustakaan Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor dan Mesin Pemeliharaan/Perawatan AC Split (semula 1 Unit/Tahun menjadi 6 Unit/Tahun) Tabung pemadam : Refil	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 jenis 5 jenis	6 Unit/Tahun 1 jenis 5 jenis 6 Unit/Tahun 12 tabung	100 persen	100 persen	35.855.000	40.805.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	5.000.000
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Pekerjaan Rangka Atap : Pemasangan 1 m1 Cornice gypsum C7 (semula 100 M1 menjadi 250 M1) Pekerjaan Rangka Atap : Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	2 unit	250 M1 253 M2 2 unit	100 persen	100 persen	54.990.434	65.932.137	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	55.000.000

							)cm, tebal 9mm (semula 100 M2 menjadi 253 M2) Pemeliharaan Gedung													
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**											**766.916.400**	**761.900.400**					**894.002.300**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**348.748.900**	**343.732.900**					**319.002.300**
2	23	02	2.01	02	Pengembanga n Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Cakupan Perpustakaa n yang memiliki Akreditasi Nasional	Laporan Hasil Monitoring Perpustakaa n Laporan Pelaksanaan Forkom Perpustakaa n	Capaian Kinerja Pengelolaan Perpustakaa n Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	10 Angka	10 Angka	1 dokume n 1 dokume n	1 dokume n 1 dokume n	100 persen	100 persen	34.342.500	34.342.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Perpustakaa n yang memiliki Akreditasi Nasional	10 Angka	34.342.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						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	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 23 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Cakupan Perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	Pemahaman Peserta Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Meningkat 80% dari 75 orang	Capaian Kinerja Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	10 Angka	10 Angka	60 orang	60 orang	100 persen	100 persen	20.056.500	20.056.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	10 Angka	4.500.000
2 23 02 2.01 07	Pengembanga n Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Ko ta	Cakupan Perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	Laporan Layanan Perpustakaan Layanan Keliling Pemahaman Peserta Bimtek Layanan Perpustakaan Meningkat 80% dari 125 orang Penjajaran Bahan Pustaka	Capaian Kinerja Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	10 Angka	10 Angka	1 dokumen 69 kali 100 orang 12 bulan	1 dokumen 69 kali 100 orang 12 bulan	100 persen	100 persen	165.175.300	161.983.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	10 Angka	158.079.800
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembanga n Bahan Pustaka	Cakupan Perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	Laporan Pengelolaan Bahan Pustaka Pengolahan Buku Perpustakaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	10 Angka	10 Angka	1 dokumen 1000 eksemplar	1 dokumen 1000 eksemplar	100 persen	100 persen	129.174.600	127.350.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	10 Angka	122.080.000
2 23 02 2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**418.167.500**	**418.167.500**					**575.000.000**
2 23 02 2.02 01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Cakupan Perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	Pemahaman Peserta Bedah Buku di Desa Wonokromo, Desa Wukirsari, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo meningkat 80% dari 500 orang	Capaian Kinerja Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	10 Angka	10 Angka	400 orang	400 orang	100 persen	100 persen	120.967.500	120.967.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	10 Angka	125.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	Gazebo Pojok Baca dan Buku di Desa Mrido Gatak, Bangunharjo, Sewon Gazebo Pojok Baca dan Buku di Desa Srimartani Piyungan Gazebo Pojok Baca dan Buku di Sorowajan, Panggungharjo, Sewon Gazebo Pojok Baca dan Buku di Sudimoro, Timbulharjo, Sewon Rumah Taman Bacaan Gazebo Pojok Baca dan Buku di Karang Taruna Argosari Sedayu	Capaian Kinerja Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	10 Angka	10 Angka	1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 1 unit	1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 1 unit	100 persen	100 persen	297.200.000	297.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	10 Angka	450.000.000
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**											**166.283.330**	**143.275.980**					**205.496.000**
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**											**147.047.330**	**124.083.480**					**186.246.000**
2.24.02.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**											**52.770.240**	**51.630.240**					**72.348.000**
2.24.02.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Cakupan OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik	Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip	Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	38 Angka	38 Angka	1 dokumen 1 kali	1 dokumen 1 kali	100 persen	100 persen	52.770.240	51.630.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik	38 Angka	72.348.000
2.24.02.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**											**69.857.240**	**68.033.240**					**89.436.000**
2.24.02.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Cakupan OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik	Akuisisi Arsip Tokoh/Tema Laporan Pengelolaan Arsip Statis	Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip Statis Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	38 Angka	38 Angka	1 tokoh/tema 1 dokumen	1 tokoh/tema 1 dokumen	100 persen	100 persen	69.857.240	68.033.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik	38 Angka	89.436.000
2.24.02.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**											**24.419.850**	**4.420.000**					**24.462.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	NIlai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengguna Arsip	Pameran Kearsipan Pemahaman Peserta Bimtek Pengembangan SIKS meningkat 80% dari 74 orang	Capaian Kinerja Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	1 kali 0 orang	0 kali 0 orang	100 persen	100 persen	19.999.850	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NIlai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengguna Arsip	84 angka	20.000.000
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaa n Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	NIlai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengguna Arsip	Laporan Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	84 angka	1 dokume n	1 dokume n	100 persen	100 persen	4.420.000	4.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		NIlai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengguna Arsip	84 angka	4.462.000
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**											**19.236.000**	**19.192.500**					**19.250.000**
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**											**19.236.000**	**19.192.500**					**19.250.000**
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Cakupan Arsip Statis yang Diakuisisi	Laporan Pendataan/Arsip	Capaian Kinerja Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	26 persen	26 persen	1 dokume n	1 dokume n	100 persen	100 persen	19.236.000	19.192.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Arsip Statis yang Diakuisisi	26 persen	19.250.000
											TOTAL	**7.548.411.801**	**6.956.855.805**					**5.209.041.667**

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul

Dra. Sri Kayatun
NIP. 196606131994032002

Plh. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dra. Sri Kayatun
NIP. 196606131994032002

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PARIWISATA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126) Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 126);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Paiwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	**Bidang Pariwisata**													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai Evaluasi Kinerja	persen	83	7.949.792.072	83	7.879.221.072	83	1.453.776.916	83	3.952.749.182	83	49,73	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	persen	83	104.825.242	83	104.825.242	83	25.947.374	83	52.314.078	83	49,91	
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan	dokumen	2	104.825.242	2	104.825.242	2	25.947.374	2	52.314.078	100	49,91	
		Laporan evaluasi kinerja	dokumen	3		3		2		2		100		
		laporan hasil evaluasi renja	dokumen	4		4		1		2		66,67		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		laporan hasil penatausahaan kepegawaian	dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan hasil penyusunan program/kegiatan	dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan hasil pertanggungjawaban kegiatan	dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan keuangan dan aset	dokumen	4		4		1		2		50		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	persen	85	6.239.814.969	85	6.239.814.969	85	1.174.886.307	85	3.247.514.085		52,05	
	Subkegiatann Penyediaan Gaji dan Tunjungan ASN	Gaji	Tahun	1		1	6.239.814.969	0,25	1.174.886.307	0,50	3.247.514.085		52,05	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP	persen	85	1.011.870.700	85	941.299.700	85	133.700.225	85	410.894.796	85,00	40,61	
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik	jenis	26	579.904.700	26	579.904.700	20	111.947.725	23	318.387.296	88,46		
		Alat Tulis Kantor	jenis	61		56		50		54		88,52		
		Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	jenis	2		2		2		2		88,52		
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	39		39		39		39		100		
		Barang Cetakan	jenis	2		2		2		2		100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Meterei dan Benda Pos	lembar	1.500		632		400		400		26,67		
		Pajak Kendaraan Bermotor	unit	24		24		24		24		100		
		Pembayaran Belanja Telepon	bulan	12		12		3		6		50		
		Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12		12		3		6		50		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	bulan	12		12		3		6		50		
		Pengelola Keuangan	orang bulan	180		180		45		90		50		
		Penggandaan	lembar	148.548		148.548		37.250		74.274		52		
	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	dokumen	100	431.966.000	100	361.395.000	28	21.752.500,00	43	92.507.500	43	21,42	
		Makan Minum Harian Pegawai	bulan	12		12		3		6		50		
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	orang perjalanan	1.335		1.335								
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	orang perjalanan	8		14						-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	persen	85	200.992.040	85	200.992.040	85	70.453.590	85	112.132.822	85	55,79	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Personal Komputer	unit	2	33.300.000	2	33.300.000		28.124.998		28.124.998	100	84,46	
		Printer	unit	2		2						100		
		Thermo Gun	unit	10		10						100		
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Hasil Kemanan Kantor	dokumen	12	167.692.040	12	167.692.040	3	42.328.592,00	6	84.007.824,00	50	50,10	
		Laporan Hasil Kegiatan Administrasi Kantor	dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Kantor	dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Hasil Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	dokumen	12		12		3		6		50		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Prosentase Pemenuhan Sarana dan	persen	100	392.289.121	100	392.289.121	100	48.789.420	100	129.893.401	100	33,11	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Urusan Pemerintahan Daerah	Prasarana Aparatur												
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	unit	24	352.314.100	24	352.314.100	24	48.789.420	24	126.743.401	100	35,97	
	Subkegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	1	39.975.021	1	39.975.021	1	0,00	1	3.150.000	100	7,88	
	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Promosi Pariwisata	persen	90	1.044.032.160	90	1.044.032.160	90	48.273.302	90	170.803.652	90	16,36	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Capaian peningkatan promosi pariwisata	persen	100	1.044.032.160	100	1.044.032.160	100	48.273.302	100	170.803.652	100	16,46	
	Subkegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Dalam dan Luar Negeri	Kajian Wisata	dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	-	800.000,00	-	3.770.000,00	-	2,51	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Subkegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama dan Promosi Dengan Mitra	dokumen	2	891.502.160	2	891.502.160	-	46.343.302,00	-	164.503.652,00	-	18,45	
		Laporan Hasil Keamanan TIC	dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Hasil Kebersihan TIC	dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Hasil Kegiatan Promosi Pariwisata	dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan Hasil Kunjungan Wisatawan di TIC	dokumen	12		12		3		6		50		
		Peningkatan Kunjungan Wisatawan	persen	10		10		2		2		2		
	Subkegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi	Terinventarisasi aplikasi Data Kepariwisataan	dokumen	1	2.530.000	1	2.530.000	-	1.130.000,00	1	2.530.000,00	100	100	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	buah	3	5.457.577.297	3	5.457.577.297	3	940.549.076	3	2.750.366.158	3	50,40	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Capaian peningkatan pengelolaan daya	buah	100	2.381.699.380	100	2.381.699.380	100	529.001.364	100	1.123.932.815	100	47,19	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		tarik wisata Kabupaten/Kota												
	Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan kebersihan obyek wisata	dokumen	12	2.381.699.380	12	2.381.699.380	3	529.001.364	6	1.123.932.815	50		
		Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan kegiatan pemungutan retribusi obyek wisata	dokumen	12		12		3		6		50		
		Laporan kegiatan Posko Terpadu Pariwisata	dokumen	12		12		3		6		50		
		Pengamanan kegiatan event wisata di semua destinasi wisata	dokumen	12		12		3		6		50		
		Peningkatan Kunjungan Wisatawan	persen	10		10		2		2		2		
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata	persen	100	3.045.877.917	100	3.045.877.917	100	411.547.712	100	1.626.433.343	100	53,40	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Parasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan destinasi wisata	dokumen	5	3.045.877.917	5	3.045.877.917	-	411.547.712	5	1.626.433.343	100	53,40	
		Laporan kegiatan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	dokumen	12		12		3		6		50		
		Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata	dokumen	11		11		-		11		100		
		Pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata dan fasilitas umum	dokumen	12		12		3		6		50		
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah penerbitan ijin usaha pariwisata	persen	100	30.000.000	100	30.000.000	-	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Subkegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan hasil monitoring kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	dokumen	17	30.000.000	17	30.000.000	-	-	-	-	-	-	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Mitra Pariwisata	mitra	3	1.006.126.940	3	1.006.126.940	3	51.771.812	3	219.570.164	3	21,82	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata	persen	100	1.006.126.940	100	1.006.126.940	100	51.771.812	100	219.570.164	9	21,82	
	Subkegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Data Profil peserta pelatihan	dokumen	1	891.237.470	1	891.237.470	-	5.857.656		143.404.332	-	16,09	
		Laporan kegiatan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	dokumen	12		12		3		6		50		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pelaku wisata	dokumen	280		280		-		120		42,86		
	Subkegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Data wisata berprestasi dalam 3 (tiga) kategori	desa wisata	9	114.889.470	9	114.889.470	6	45.914.156	9	76.165.832	100	66,29	
		Laporan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	dokumen	12		12		3		6		50		
		Peningkatan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebesar 80% dari 35 peserta	orang	28		28		-		-		-		
2.	**Bidang Kebudayaan**													
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan	Cakupan Promosi Pariwisata	persen	90	199.326.500	90	199.326.500	90	199.326.500	90	199.326.500	90	0,92	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Yogyakarta Urusan Kebudayaan													
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian kinerja pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	persen	100	199.326.500	100	199.326.500	100	1.828.500	100	1.828.500	100	0,92	
	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Njlajah Bantul Milangkori	kegiatan	1	199.326.500	1	199.326.500	-	1.828.500	-	1.828.500			
		Peningkatan Kunjungan Wisatawan	persen	10		10		-		-				

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

a. Adanya Surat Edaran dari Sekda Nomor : 028/00694 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul mengakibatkan pengadaan barang dan jasa yang harus dilaksanakan pada Triwulan II.
b. Pemeliharaan/pembangunan sarpras destinasi juga mengalami penundaan.
c. Untuk kegiatan Pengembangan SDM mengalami penundaan dikarenakan adanya pemetaan DAK perubahan nomenklatur dalam sub kegiatan.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

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

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**199.326.500**	**199.326.500**					**372.264.500**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**											**199.326.500**	**199.326.500**					**372.264.500**
2	**22**	**8**	**2.08**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**											**199.326.500**	**199.326.500**					**372.264.500**
2	22	8	2.08	2	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Cakupan Promosi Pariwisata	Jelajah Bantul Milangkori	Capaian kinerja pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	90 %	90 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 persen	100 persen	199.326.500	199.326.500	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan Promosi Pariwisata	90 %	372.264.500
							Peningkatan Kunjungan Wisatawan		Kab. Bantul, Sanden, Gadingsari			10 persen	10 persen									
									Kab. Bantul, Pundong, Seloharjo													
									Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari													
									Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung													
									Kab. Bantul, Imogiri, Girirejo													
									Kab. Bantul, Dlingo, Muntuk													
									Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo													
									Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto													
									Kab. Bantul,													

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
									Sedayu, Argodadi													
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**											**15.457.528.469**	**15.715.863.630**					**10.303.155.813**
3	**26**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7.949.792.072**	**7.896.478.610**					**5.871.880.613**
3	**26**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**104.825.242**	**105.129.242**					**104.798.400**
3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen perencanaan	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 %	83 %	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	104.825.242	105.129.242	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	83 %	104.798.400
							Laporan evaluasi kinerja					3 dokumen	3 dokumen									
							Laporan hasil evaluasi renja					4 dokumen	4 dokumen									
							Laporan hasil penatausahaan kepegawaian					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan hasil penyusunan program/kegiatan					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan hasil pertanggungjawaban kegiatan					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan keuangan dan aset					4 dokumen	4 dokumen									
3	**26**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**6.239.814.969**	**6.272.871.130**					**4.199.545.292**
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Gaji	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 %	85 %	1 Tahun	1 tahun	100 persen	100 persen	6.239.814.969	6.272.871.130	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 %	4.199.545.292
							Penerima tunjangan kinerja 64 orang						1 tahun									
3	**26**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.011.870.700**	**916.665.077**					**991.859.700**
3	26	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Alat listrik dan elektronik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administr	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 %	85 %	26 jenis	26 jenis	100 persen	100 persen	579.904.700	610.870.077	Dana Transfer Umum-Dana		Nilai AKIP	85 %	579.904.700
							Alat Tulis Kantor					61 jenis	56 jenis									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Bahan bacaan langganan surat kabar	asi Umum				2 jenis	2 jenis					Alokasi Umum				
							Bahan dan peralatan kebersihan					39 jenis	41 jenis									
							Barang cetakan					2 jenis	2 jenis									
							Meterai dan benda pos					1500 lembar	632 buah									
							Pajak kendaraan bermotor					24 unit	24 unit									
							Pembayaran belanja telepon					12 bulan	12 bulan									
							Pembayaran rekening listrik					12 bulan	12 bulan									
							Pemeliharaan peralatan dan mesin					12 bulan	12 bulan									
							Pengelola keuangan					180 orang bulan	180 orang bulan									
							Pengganda an					148548 lembar	91769 lembar									
3	26	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 %	85 %	100 dokumen	100 dokumen	100 persen	100 persen	431.966.000	305.795.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 %	411.955.000
							Makan minum harian pegawai					12 bulan	12 bulan									
							Perjalanan dinas dalam daerah					1335 orang perjalanan	1094 orang perjalanan									
							Perjalanan dinas luar daerah					8 orang perjalanan	15 orang perjalanan									
3	**26**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**200.992.040**	**209.524.040**					**209.827.200**
3	26	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Alat Pendingin/ AC	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 %	85 %		1 unit	100 persen	100 persen	33.300.000	41.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 %	33.325.000
							Personal komputer					2 unit	3 unit									
							Printer					2 unit	2 unit									
							Thermo Gun					10 unit	10 unit									
3	26	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan	Nilai AKIP	Laporan hasil keamanan kantor	Capaian kinerja penyediaan jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 %	85 %	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	100 persen	167.692.040	168.224.040	Dana Transfer Umum-Dana		Nilai AKIP	85 %	176.502.200

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Umum Kantor		Laporan hasil kegiatan administrasi kantor	penunjang urusan Perangkat Daerah				12 dokumen	12 dokumen					Alokasi Umum				
							Laporan hasil kegiatan pelayanan kantor					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan hasil perawatan kendaraan dinas/operasional					12 dokumen	12 dokumen									
3	**26**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**392.289.121**	**392.289.121**					**365.850.021**
3	26	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan kendaraan dinas	Capaian kinerja pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	24 unit	24 unit	100 persen	100 persen	352.314.100	352.314.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	325.875.000
3	26	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Gedung kantor	Capaian kinerja pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	39.975.021	39.975.021	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	39.975.021
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**											**5.457.577.297**	**5.768.544.220**					**3.728.193.800**
3	**26**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**											**2.381.699.380**	**2.467.214.530**					**1.922.139.600**
3	26	2	2.01	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Laporan Kegiatan Kebersihan Obyek Wisata	Peningkatan daya tarik di destinasi wisata	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	3 buah	3 buah	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	100 persen	2.381.699.380	2.467.214.530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3 buah	1.922.139.600
							Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan		Kab. Bantul, Sanden, Srigading			12 dokumen	12 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota															
							Laporan Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata		Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis			12 dokumen	12 dokumen								
							Laporan Kegiatan Posko Terpadu Pariwisata		Kab. Bantul, Imogiri, Selopamioro			12 bulan	12 bulan								
							Pengamanan kegiatan event wisata di semua destinasi wisata					12 bulan	12 bulan								
							Peningkatan kunjungan wisatawan					10 persen	10 persen								
							Sarana penunjang kegiatan daya tarik wisata						1 kegiatan								
3	**26**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**											**3.045.877.917**	**3.271.329.690**					**1.776.054.200**
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Dokumen perencanaan destinasi wisata	Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata	Kab. Bantul, Pajangan, Guwosari	3 buah	3 buah	5 dokumen	5 dokumen	100 persen	100 persen	3.045.877.917	3.271.329.690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3 buah	1.776.054.200
							Laporan Kegiatan Pengedaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota		Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung			12 dokumen	12 dokumen									
							Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata		Kab. Bantul, Banguntapan, Jagalan			11 bangunan	12 bangunan								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata dan fasilitasi umum		Kab. Bantul, Piyungan, Sitimulyo			12 bulan	12 bulan									
3	**26**	**2**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**											**30.000.000**	**30.000.000**					**30.000.000**
3	26	2	2.04	2	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Laporan hasil monitoring kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	Peningkatan jumlah penerbitan ijin usaha pariwisata	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	3 buah	3 buah	17 dokumen	17 dokumen	100 persen	100 persen	30.000.000	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3 buah	30.000.000
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**											**1.044.032.160**	**1.044.561.860**					**559.032.200**
3	**26**	**3**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**											**1.044.032.160**	**1.044.561.860**					**559.032.200**
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Promosi Pariwisata	Jumlah kerjasama dan promosi dengan mitra	Capaian peningkatan promosi pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	891.502.160	892.031.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Promosi Pariwisata	90 %	506.502.200
							Laporan hasil keamanan TIC					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan hasil kebersihan TIC					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan hasil kegiatan promosi pariwisata					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan hasil kunjungan wisatawan di TIC					12 dokumen	12 dokumen									
							Peningkatan kunjungan wisatawan					10 persen	10 persen									
3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran	Cakupan Promosi Pariwisata	Terinventarisasi aplikasi	Capaian peningkatan	Kab. Bantul,	90 %	90 %	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	2.530.000	2.530.000	Dana Transfer Umum-		Cakupan Promo	90 %	2.530.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Data Kepariwisataan	promosi pariwisata	Bantul, Trirenggo										Dana Alokasi Umum		si Pariwisata		
3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Promosi Pariwisata	Kajian wisata	Capaian peningkatan promosi pariwisata	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	90 %	90 %	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	150.000.000	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Promosi Pariwisata	90 %	50.000.000
3	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**											**1.006.126.940**	**1.006.278.940**					**144.049.200**
3	**26**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**											**1.006.126.940**	**1.006.278.940**					**144.049.200**
3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Mitra Pariwisata	Data profil peserta pelatihan Laporan Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pelaku wisata	Cakupan peningkatan kapasitas SDM pariwisata	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	3 Mitra	3 Mitra	1 dokumen 12 dokumen 280 orang	1 dokumen 12 dokumen 235 orang	100 persen	100 persen	891.237.470	768.088.470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Mitra Pariwisata	3 Mitra	28.659.600
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Cakupan Mitra Pariwisata	Data wisata berprestasi dalam 3 (tiga) kategori Laporan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Cakupan peningkatan kapasitas SDM pariwisata	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	3 Mitra	3 Mitra	9 desa wisata 12 dokumen	9 desa wisata 12 dokumen	100 persen	100 persen	114.889.470	238.190.470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Mitra Pariwisata	3 Mitra	115.389.600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pelaku wisata						45 orang									
			Peningkatan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebesar 80% dari 35 peserta					28 orang	28 orang									
											TOTAL	15.656.854.969	15.915.190.130					10.675.420.313

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

KEPALA,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN SRANDAKAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Srandakan sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Kapanewon Srandakan dalam penyusunan Perubahan RKAK apanewon Srandakan Tahun 2021.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Srandakan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Srandakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
								(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		
(1)					(2)	(3)	(4)	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Nilai AKIP	angka	85	**2.696.502.055**	**85**	**2.688.299.055**	11	**290.139.666**	33	**898.813.956**	38%	33%	
7	**01**	**001**	**2.01**		**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi PD Kapanewon Srandakan	persen	**80**	**4.600.000**	**80**	**4.600.000**	14	**650.000**	43	**2.000.000**	33%	43%	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Perubahan renja 2021	dok	8 dok	600.000	8 dok	600.000	1	100.000	3	250.000	43%	42%	
						Renja PD Kapanewon Srandakan												
						Renstra 2021-2026												
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen evaluasi	dok	6 dok	4.000.000	6 dok	4.000.000	4	250.000	4	250.000	75%	6%	
						Laporan Rapat Koordinasi	dok	12 dok		12 dok		3	300.000	6	1.500.000	50%	38%	
7	**01**	**001**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**angka**	**85**	**2.276.932.655**	**85**	**2.276.932.655**		**225.274.600**	31	**713.591.684**	31%	31%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
								(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		
(1)					(2)	(3)	(4)	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji PNS	kali	14 kali	2.235.872.655	14 kali	2.235.872.655	3	218.964.600	6	693.061.684	52%	31%	
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan	orang	112 orang	41.060.000	112 orang	41.060.000	10	6.310.000	48	20.530.000	50%	50%	
7	**01**	**001**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**angka**	**85**	**2.649.000**	**85**	**2.649.000**							
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai AKIP	kali	1 kali	2.649.000	1 kali	2.649.000							
7	**01**	**001**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**angka**	**95**	**115.631.300**	**95**	**96.878.300**	4	**5.200.000**	**48**	**46.250.000**	48%	48%	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	jenis	13 jenis	5.000.000	13 jenis	5.000.000	4	1.250.000	8	2.500.000	60%	50%	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan perlengkapan kantor	jenis	4 jenis	54.378.300	4 jenis	54.378.300	0		2	28.500.000	52%	52%	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan Penggandaan	lembar	54000 lembar	13.500.000	54000 lembar	13.500.000	7000	1.750.000	20800	5.200.000	50%	42%	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan surat kabar	bulan	12 bulan	2.400.000	12 bulan	2.400.000	2	400.000	6	1.050.000	50%	50%	
7	1	1	2.	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Nilai AKIP	orang	720 orang	40.353.000	720 orang	21.600.000	60	1.800.000	300	9.000.000	42%	42%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
								(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		
(1)					(2)	(3)	(4)	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
			06		Konsultasi SKPD													
7	**01**	**001**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai AKIP**	**Angka**	**95**	**152.626.280**	**95**	**163.176.280**	20	**33.475.066**	**42**	**68.656.272**	42%	42%	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko. Materai Dan Benda Pos	lembar	1200 lembar	5.100.000	1200 lembar	5.100.000	200	825.000	600	2.550.000	50%	50%	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12 bulan	24.720.000	12 bulan	24.720.000	3	4.234.166	6	7.261.101	50%	29%	
						Pembayaran Rekening telepon	bulan	12 bulan		12 bulan		3		6	1.451.771	50%	6%	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat dan Bahan Pembersih	jenis	15 jenis	28.565.000	15 jenis	39.115.000	3	2.256.500	6	4.054.500	50%	10%	
						Alat Tulis kantor	jenis	32 jenis		32 jenis		3	3.359.400	16	7.738.900	50%	20%	
						Jasa Pengelolaan Sampah	bulan	12 bulan		12 bulan		3	300.000	6	600.000	50%	2%	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honor Petugas Entry Data Program dan Keuangan	ob	12 ob	94.241.280	12 ob	94.241.280	3	5.700.000	6	11.400.000	50%	12%	
						Pembayaran Honor Petugas Jaga Malam	ob	12 ob		12 ob		3	5.700.000	6	11.400.000	50%	12%	
						Pembayaran Honor Petugas Kebersihan	ob	12 ob		12 ob		3	5.400.000	6	10.800.000	50%	10%	
						Pembayaran Honor Petugas Pelayanan Kecamatan	ob	12 ob		12 ob		3	5.700.000	6	11.400.000	50%	12%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
								(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		
(1)					(2)	(3)	(4)	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	**01**	**001**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur**	**persen**	**95**	**144.062.820**	**95**	**144.062.820**	47	**25.540.000**	**47**	**68.316.000**	47%	47%	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Minyak/Gas	liter	9000 liter	120.110.000	9000 liter	120.110.000	7	22.500.000	7	51.138.000	50%	43%	
						Jasa Service	unit	7 unit		7 unit								
						Pajak Kendaraan Bermotor	unit	7 unit		7 unit								
						Penggantian Suku Cadang	unit	7 unit		7 unit								
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kantor	unit	23 unit	11.960.000	23 unit	11.960.000	6	3.040.000	12	6.080.000	51%	51%	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	2 unit	11.992.820	2 unit	11.992.820	0		2	11.098.000	100%	93%	
7	1	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	90	**42.500.000**	**90**	**42.500.000**	**21**	**9.175.000**	**48**	**20.462.500**	48%	48%	
7	**01**	**002**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan**		**90**	**35.500.000**	**90**	**35.500.000**	22	**7.950.000**	**49**	**17.225.000**	49%	49%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
								(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		
(1)					(2)	(3)	(4)	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dok Monografi Kecamatan	dok	2 dok	35.500.000	2 dok	35.500.000	3	7.950.000	8	17.225.000	49%	49%	
						Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintah Desa	dok	3 dok		3 dok								
						Laporan Rakor Konflik Pertanahan	dok	1 dok		1 dok								
						Laporan Rapat Fasilitasi Pelaksanaan Demokrasi	dok	1 dok		1 dok								
						Laporan Rapat Intensifikasi PBB	dok	2 dok		2 dok								
						Laporan Rapat Koordinasi Pemerintahan	dok	4 dok		4 dok								
						Laporan Rapat Pengendalian Keuangan Desa	dok	1 dok		1 dok								
7	**01**	**002**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kecamatan**		**90**	**7.000.000**	**90**	**7.000.000**	25	**1.225.000**	**46**	**3.237.500**	46%	46%	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Laporan Koordinasi	dok	11 dok	7.000.000	11 dok	7.000.000	2	1.225.000	3	3.237.500	46%	46%	
7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	persen	90	**162.424.600**	**90**	**162.424.600**		**17.500.000**	**31**	**51.025.000**	31%	31%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
								(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		
(1)					(2)	(3)	(4)	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
					DESA DAN KELURAHAN													
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa**	**persen**	**90**	**162.424.600**	**90**	**162.424.600**	12	**17.500.000**	**31**	**51.025.000**	31%	31%	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dok Musrenbang	dok	2 dok	20.000.000	2 dok	20.000.000	2	10.700.000	2	10.700.000	100%	54%	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Kegiatan Lomba	dok	1 dok	142.424.600	1 dok	142.424.600	1	6.800.000	1	40.325.000	45%	38%	
						Laporan Monitoring	dok	1 dok		1 dok								
						Laporan Pelatihan	dok	1 dok		1 dok								
						Laporan Pemasaran Produk	dok	1 dok		1 dok								
						Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan	dok	7 dok		7 dok								
						Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	dok	3 dok		3 dok								
						Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	dok	4 dok		4 dok								
						Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	dok	2 dok		2 dok								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
								(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		
(1)					(2)	(3)	(4)	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
						Laporan Pembinaan Bidang Sosial	dok	4 dok		4 dok								
						Laporan Sosialisasi	dok	1 dok		1 dok								
						Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	dok	1 dok		1 dok								
7	1	4			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	persesn	90	**19.395.000**	**90**	**53.845.000**	**12**	**6.020.000**	**24**	**13.932.500**	26%	26%	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**		**90**	**19.395.000**	**90**	**53.845.000**	**12**	**6.020.000**	**24**	**13.932.500**	26%	26%	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Keamanan Lingkungan	dok	4 dok	19.395.000	4 dok	53.845.000	2	6.020.000	3	13.932.500	75%	26%	
						Laporan Monev Penanggulangan Bencana	dok	4 dok		4 dok		1		2				
						Laporan Pemberdayaan Linmas	dok	4 dok		4 dok		1		2				
7	1	5			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	persen	100	**117.600.000**	**100**	**117.600.000**		**4.250.000**		**9.250.000**	75%	8%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
								(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		
(1)					(2)	(3)	(4)	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	**01**	**005**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**		**90**	**117.600.000**	**90**	**117.600.000**		**4.250.000**		**9.250.000**	75%	8%	
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	Laporan Pelaksanaan Upacara	dok	12 dok	117.600.000	12 dok	117.600.000	4	4.250.000	8	9.250.000	75%	8%	
									3.038.421.655		**3.064.668.655**							

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran pada OPD Kapanewon Srandakan untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi kemasyarakatan
b. Keterbatasan Anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan dikarenakan realokasi anggaran
c. Terbatasnya jumlah anggota personil (SDM) di kapanewon Srandakan
d. Pelaksanaan kegiatan tidak bisa terlaksana karena adanya pembatasan jumlah orang yang boleh berkumpul untuk mengurangi penyebaran pandemic covid 19

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Srandakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**											**3.038.421.655**	**2.886.242.797**					**3.231.632.655**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2.696.502.055**	**2.509.873.197**					**2.787.632.655**
7	**1**	**1**	**2. 01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**4.600.000**	**4.600.000**					**4.600.000**
7	1	1	2. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKIP	Laporan Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	8 dokumen	8 dokumen	85 %	85 %	600	600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	600
7	1	1	2. 01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai AKIP	Laporan Evaluasi Laporan Rapat Koordinasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	6 dokumen 12 dokumen	6 dokumen 12 dokumen	85 %	85 %	4.000.000	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	4.000.000
7	**1**	**1**	**2. 02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.276.932.655**	**2.098.506.797**					**2.276.932.655**
7	1	1	2. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai AKIP	Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	14 kali	14 kali	100 %	100 %	2.235.872.655	2.057.446.797	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	2.235.872.655
7	1	1	2. 02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai AKIP	Honorarium Pengelola Keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	112 orang	112 orang	100 %	100 %	41.060.000	41.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	41.060.000
7	**1**	**1**	**2. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**2.649.000**	**2.649.000**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai AKIP	Pemahaman peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan meningkat sebanyak 80% dari 50 orang	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	1 kali	1 kali	100 %	100 %	2.649.000	2.649.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	0
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**115.631.300**	**96.878.300**					**194.000.000**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Alat Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	13 jenis	13 jenis	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	6.000.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Pengadaan AC	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka		4 unit	100 %	100 %	54.378.300	54.378.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	70.000.000
							Pengadaan APD						24 set									
							Pengadaan Ayunan						1 unit									
							Pengadaan Laptop						1 unit									
							Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor					4 jenis	4 jenis									
							Pengadaan Sound System						1 unit									
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai AKIP	Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	54000 lembar	54000 lembar	100 %	100 %	13.500.000	13.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	15.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2. 06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai AKIP	Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	3.000.000
7	1	1	2. 06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai AKIP	Makan Minum Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	720 orang	720 orang	100 %	100 %	40.353.000	21.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	100.000.000
							Perjalanan Dinas Luar Daerah					3 op	0 op									
7	**1**	**1**	**2. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**152.626.280**	**163.176.280**					**150.100.000**
7	1	1	2. 08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai AKIP	Perangko, Materai Dan Benda Pos	Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	1200 lembar	1200 lembar	100 %	100 %	5.100.000	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	5.100.000
7	1	1	2. 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai AKIP	Pembayaran Rekening Listrik	Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	24.720.000	24.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	25.000.000
							Pembayaran Rekening telepon					12 bulan	12 bulan									
7	1	1	2. 08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Alat dan Bahan Pembersih	Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	15 jenis	15 jenis	100 %	100 %	28.565.000	39.115.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	30.000.000
							Alat Tulis kantor					32 jenis	32 jenis									
							APD						12 set									
							Hand Sanitazer BTT						35 botol									
							Jasa Pengelolaan Sampah					12 bulan	12 bulan									
							Masker BTT						63 dos									
7	1	1	2. 08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKIP	Pembayaran Honor Petugas Entry Data Program dan	Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	12 ob	12 ob	100 %	100 %	94.241.280	94.241.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	90.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Keuangan															
							Pembayaran Honor Petugas Jaga Malam					12 ob	12 ob									
							Pembayaran Honor Petugas Kebersihan					12 ob	12 ob									
							Pembayaran Honor Petugas Pelayanan Kecamatan					12 ob	12 ob									
7	**1**	**1**	**2. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**144.062.820**	**144.062.820**					**162.000.000**
7	1	1	2. 09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai AKIP	Bahan Bakar Minyak/ Gas	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	9000 liter	9000 liter	100 %	100 %	120.110.000	120.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	120.000.000
							Jasa Service					7 unit	7 unit									
							Pajak Kendaraan Bermotor					7 unit	7 unit									
							Penggantian Suku Cadang					7 unit	7 unit									
7	1	1	2. 09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai AKIP	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	23 unit	24 unit	100 %	100 %	11.960.000	11.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	12.000.000
7	1	1	2. 09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai AKIP	Cat Tembok	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka		1 bagian	100 %	100 %	11.992.820	11.992.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	30.000.000
							Papan Nama Kapanewon						1 buah									
							Partisi, Plafon, Gordyn						1 set									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pemeliharaan Gedung Kantor					2 unit	2 unit									
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**42.500.000**	**42.500.000**					**60.000.000**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**35.500.000**	**35.500.000**					**50.000.000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen Monografi Kecamatan	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	2 dokumen	2 dokumen	85 %	85 %	35.500.000	35.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Angka	50.000.000
							Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintah Desa					3 dokumen	3 dokumen									
							Laporan Rakor Konflik Pertanahan					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Rapat Fasilitasi Pelaksanaan Demokrasi					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Rapat Intensifikasi PBB					2 dokumen	2 dokumen									
							Laporan Rapat Koordinasi Pemerintahan					4 dokumen	4 dokumen									
							Laporan Rapat Pengendalian Keuangan Desa					1 dokumen	1 dokumen									
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**7.000.000**	**7.000.000**					**10.000.000**
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan Koordinasi	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	85 Angka	11 dokumen	11 dokumen	85 %	85 %	7.000.000	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Angka	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**162.424.600**	**162.424.600**					**204.000.000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**162.424.600**	**162.424.600**					**204.000.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Dokumen Musrenbang	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	100 %	24.000.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Laporan Kegiatan Lomba	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	142.424.600	142.424.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	100 %	180.000.000
							Laporan Monitoring					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Pelatihan					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Pemasaran Produk					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan					7 dokumen	4 dokumen									
							Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan					3 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan					4 dokumen	4 dokumen									
							Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan					2 dokumen	2 dokumen									
							Laporan Pembinaan					4 dokumen	4 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Bidang Sosial															
							Laporan Sosialisasi					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan					1 dokumen	1 dokumen									
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**19.395.000**	**53.845.000**					**30.000.000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**19.395.000**	**53.845.000**					**30.000.000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Baliho Informasi Kebencanaan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	100 %	100 %		7 buah	100 %	100 %	19.395.000	53.845.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	30.000.000
							Banner kebencanaan						43 buah									
							BBM Kegiatan BTT Kebencanaan						240 liter									
							Laporan Keamanan Lingkungan					4 dokumen	6 dokumen									
							Laporan Monev Penanggulangan Bencana					4 dokumen	16 dokumen									
							Laporan Pemberdayaan Linmas					4 dokumen	9 dokumen									
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**117.600.000**	**117.600.000**					**150.000.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**117.600.000**	**117.600.000**					**150.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
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	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Honorarium Tim Anggota Muspika	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	100 %	100 %		12 orang	100 %	100 %	117.600.000	117.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	150.000.000
							Honorarium Tim Pembina Muspika						8 orang									
							Laporan Pelaksanaan Upacara					12 dokumen	12 dokumen									
																TOTAL		**3.038.421.655**	**2.886.242.797**				**3.231.632.655**
																TOTAL		**3.038.421.655**	**2.886.242.797**				**3.231.632.655**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2021 akan menjadi pedoman Kapanewon Srandakan dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN SANDEN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sanden sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Kapanewon Sanden dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Sanden Tahun 2021.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Kapanewon Sanden Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Sanden. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sanden

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH / KABUPATEN	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	angka	80	2.764.519.006	80	2.793.421.206		**505.263.326**		1.202.098.927		0,43	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	angka	100	750.000	100	750.000		300.000		450.000			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja fisik, keuangan, barang, dan kepegawaian	dokumen	8	**750,000**	8	**750,000**	1	300.000	4	450.000	0,5	0,6	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian kinerja pengeloaan administrasi keuangan	angka	100	2.282.319.756	100	2.282.319.756		365.146.3850		949.993.629			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	GAJI	bulan	14	2,282,319,756	14	2.282.319.756	3	365.146.385	8	949.993.629	0,57	0,416	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi	angka	100	91.970.500	100	106.273.500		11.283.150		35.498.650			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listriK	bulan	12	1,250,000	12	1.250.000	5	244.000	6	740.000	0,5	0,60	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan pembersih dan alat kebersihn	jenis	12	5,691,000	12	13.716.000	6	1.869.150 3	6	7.417.650		0,54	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetakan	jenis	2	7,570,500	2	9.820.500		0	1	4.281.000	0,5	0,43	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Belanja penggandaan	lembar	22572		22572		0		5.643				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja surat kabar	bulan	12	2,400,000	12	2.400.000	3	510.000	6	1.020.000	0,5	0,425	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	dokumen	54	75,059,000	54	79.087.000	5	6.210.000,00	10	22.040.000,00	0,5	0,28	
		laporan perjalanan dinas dalam daerah	op	73		73		6		36		0,49		
		laporan perjalanan dinas luar daerah	op	14		14		0		0		0		Larangan kunjungan dinas luar daerah krn pandemi covid 19
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	angka	100	13.649.000	100	13.649.000		13.550.000,00	100	**13.550.000**			
	Pengadaan Mebel	Belanja meubeler	unit	1	13,649,000	1	13.649.000	1	13.550.000,00	1	13.550.000	1	100	
		Belanja rak arsip	unit	1		1		1		1		1	100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	angka	100	238.925.319	100	238.925.319		56.062.860		116.715.917			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja meterai	lembar	120	1,200,000	120	1.200.000	30	600.000	60	900.000	0,75	0,76	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri	Belanja rekening listrik	bulan	12	27,000,000	12	27.000.000	3	6.145.832	6	12.289.501		0,46	
		Belanja rekening telpon	bulan	12		12		3		6				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja atk	jenis	49	45,561,319	49	47.561.319	11		24	24.385.300	0,5	0,51	
		pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	jenis	4		4		1		2		0,5		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPJS Kesehatan	ob	60	163,164,000	60	163.164.000	15	39.616.728,00	30	79.141.116	0,5	0,49	
		BPJS Ketenagakerjaan	ob	60		60		15		30		0,5		
		Honor non ASN (tenaga keamanan)	ob	60		60		15		30		0,5		
		Honor non ASN (tenaga kebersiahan)	ob	60		60		15		30		0,5		
		Honor non ASN (tenaga pelayanan	ob	60		60		15		30		0,5		
		Honor pengelola keuangan	ob	108		108		27		30		0,5		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	138.903.431	100	151.503.431		58.920.931		85.890.731			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga	Pajak kendaraan dinas/ operasional	unit	6	106,065,000	6	118.665.000		26.082.500,00	3	53.052.300,00	0,5	0,48	
		Pemeliharan kendaraan dinas	unit	6		6								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor/bangunan	unit	1	32,838,431	1	32.838.431	1	32.838.431	1	32.838.431	1	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	87	78.325.250	87	78.325.250		**4.872.500**		15.105.000	97,63	0,19	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	capaian kinerja pelayanan	persen	87	78.325.250	87	78.325.250		4.872.500		15.105.000			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah peserta sosialisasin kependudukan	Orang	120	24.925.000	120	**24.925.000**		325.000	30	3.367.500	30	0.14	Pembatasan pertemuan rapat krn pandemi cvid
		Terselenggaranya lomba PATEN	desa	4		4		0		0		0		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan intensifikasi ekst. Sumber2 pendpatan daerah	dokumen	2	53.400.000		53.400.000		4.547.500	1	11.737.500	1	0,22	Pembatasan pertemuan rapat krn pandemi cvid
		Laporan koordinasi unsur muspika	dokumen	3						1		1		
		Laporan monitoring penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah	dokumen	3						1		1		
		Laporan pendampingan dan pengelolaan keuangan daerah	dokumen	48						24		24		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	persen	100	87.402.000	100	87.402.000		**8.097.500**		13.860.000		0,16	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cspaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa	persen	100	87.402.000	100	87.402.000		8.097.500		13.860.000		0,16	Pembatasan pertemuan rapat krn pandemi cvid
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan kegiatan musrenbang	dokumen	1	19,887,500	1	19,887,500	1	5.447.500	1	5.447.500	1	0,27	Pembatasan pertemuan rapat krn pandemi cvid
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Laporan upaya / pendampingan pengentasan kemiskinan	dokumen	2	22,145,000	1	22,145,000	0	1.800.000	0	4.800.000	0	0,21	Pembatasan pertemuan rapat krn pandemi cvid
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													Pembatasan pertemuan rapat krn pandemi cvid
		Laporan kelompok tani	dokumen	2	45,369,500	2	45,369,500		850.000		3.612.500			
		Laporan Pendampingan lomba tingkat kecamatan	dokumen	4		4		0		1		1		
		Laporan Pengendalian lingkungan hidup	dokumen	1		1		0		0		0		
		Laporan Promosi produk unggulan kecamatan	dokumen	2		2		0		0		0		
		Laporan sosialisasi pemanfaatan ruang	dokumen	2		2		0		0		0		
	PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemerintahan	persen	100	14.180.000	100	14.180.00		4.217.500		4.217.500		0,29	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Umum Kecamatan												
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Kegiatan peningkatan kapasitas anggota linmas	dokumen	4	14,180,000	4	14.180.000		4.217.500	1	4.217.500	1	0,30	Pembatasan pertemuan rapat krn pandemi cvid
		laporan pemantauan keamanan lingkungan	dokumen	1		1		0		1		1		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	100	146.078.500	100	146.078.500		**1.500.000**		8.012.500			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-capaian kinerja pemerintahan umum	persen	100	146.078.500	100	146.078.500		1.500.000		8.012.500			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila	Laporan Pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional	dokumen	12	89,041,000	12	89,041,000	6	0	6	4.825.000	6	0,05	Pembatasan kegiaan yang mengundang kerumunan
		Laporan rakor FKDM	dokumen	1		1		0		0		0		
		Laporan rakor FKUB	dokumen	1		1		0		0		0		
		Laporan rakor FPK	dokumen	1		1		0		0		0		
		Laporan rakor FPRB	dokumen	1		1		0		0		0		
		Laporan rakor PKS	dokumen	1		1		0		0		0-		
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,	Laporan Pembinaan	dokumen	2	57,037,500	2	57,037,500	0	1.500.000	0	3.187.500	0	0,06	Pembatasan pertemuan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	bidang keagamaan												rapat krn pandemi cvid
		Laporan Pembinaan bidang kebudayaan	dokumen	1		1		0		0		0		
		Laporan Pembinaan bidang kepemudaan	dokumen	1		1		0		0		0		
		Laporan Pembinaan bidang kesehatan	dokumen	1		1		0		0		0		
		Laporan Pembinaan bidang pendidikan	dokumen	2		2		0		0		0		
					3.090.504.756		3.119.406.956		523.950.826		1.243.293.927			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya penerapan larangan ASN untuk mengadakan perjalanan dinas luar daerah sehingga anggaran perjalanan dinas luar daerah pada Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tidak bisa terserap dan dialihkan untuk makan minum penangan *Covid 19*.
b. Adanya pembatasan jumlah peserta rapat koordinasi sehingga program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kalurahan, program koordinasi ketertiban umum, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tidak bisa terselenggara secara optimal.
c. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang dibatasi, seperti upacara, belanja pakaian Paskibra, Bantul Ekspo, Sanden Fair sehingga anggaran dialihkan untuk kegiatan lain.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Sanden

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**											**3.090.503.756**	**2.758.500.597**					**2.758.279.347**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2.764.518.006**	**2.626.015.347**					**2.625.794.097**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**750**	**2.100.000**					**2.100.000**
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Laporan kinerja fisik, keuangan, barang, dan kepegawaian	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	80 %	80 %	8 Dokumen	15 Dokumen	100 persen	100 persen	750	2.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 %	2.100.000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.282.319.756**	**1.921.413.597**					**1.921.413.597**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	GAJI	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	85 Angka	85 Angka	14 bulan	14 bulan	100 persen	100 persen	2.282.319.756	1.921.413.597	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	1.921.413.597
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**91.970.500**	**169.975.000**					**169.975.000**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	komponen instalasi listrik Penyambungan dan penambahan daya listrik	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	85 Angka	85 Angka	12 jenis	7 jenis 1 paket	100 persen	100 persen	1.250.000	20.897.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	20.897.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	Bahan pembersih dan alat kebersihn Belanja alat/bahan utk kegiatan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	85 Angka	85 Angka	12 jenis	10 jenis 3 jenis	100 persen	100 persen	5.691.000	27.292.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	27.292.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							kantor lainnya															
							Belanja bahan bahan lainnya						7 jenis									
							Belanja kimiia						10 jenis									
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Belanja cetakan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	85 Angka	85 Angka	2 jenis	7 jenis	100 persen	100 persen	7.570.500	10.326.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	10.326.000
							Belanja penggandaan					22572 lembar	24304 lembar									
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Belanja surat kabar	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	85 Angka	85 Angka	12 Bulan	12 Bulan	100 persen	100 persen	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	2.400.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	laporan hasil rapat	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	85 Angka	85 Angka	54 dokumen	95 dokumen	100 persen	100 persen	75.059.000	109.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	109.060.000
							laporan perjalanan dinas dalam daerah					73 op	73 op									
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**13.649.000**	**13.649.000**					**13.649.000**
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Nilai AKIP	Belanja meubeler	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	85 Angka	85 Angka	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	13.649.000	13.649.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	13.649.000
							Belanja rak arsip					1 unit	1 unit									
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**236.925.319**	**301.699.592**					**301.478.342**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	Belanja meterai	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	85 Angka	85 Angka	200 lembar	120 lembar	100 persen	100 persen	1.200.000	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	1.200.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Belanja rekening listrik	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	85 Angka	85 Angka	12 Bulan	10 Bulan	100 persen	100 persen	27.000.000	32.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	32.250.000
							Belanja rekening telpon					12 Bulan	12 Bulan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Belanja atk	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	85 Angka	85 Angka	43 jenis	49 jenis	100 persen	100 persen	45.561.319	103.014.492	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	103.014.342
							Belanja modal peralatan dan mesin						5 unit									
							pemeliharaan peralatan dan perlengkapan					12 unit	6 unit									
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	BPJS Kesehatan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	85 Angka	85 Angka	60 ob.	60 ob.	100 persen	100 persen	163.164.000	165.235.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	165.014.000
							BPJS Ketenagakerjaan					60 ob	60 ob									
							Honor non ASN (tenaga administrasi)					12 o/b	12 o/b									
							Honor non ASN (tenaga keamanan)					24 ob	24 ob									
							Honor non ASN (tenaga kebersihan)					12 ob	12 ob									
							Honor non ASN (tenaga pelayanan					12 o/b	12 o/b									
							Honor pengadaan tenaga non ASN						2 ob									
							Honor pengelola keuangan					108 ob	108 ob									
							Honor pengelola keuangan, barang, kepegawaian						108 ob									
							Tambahan Honor non ASN penanganan bencana						2 ob									
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**138.903.431**	**217.178.158**					**217.178.158**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	BBM	capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	100 %	100 %		10461 liter	100 persen	100 persen	106.065.000	118.665.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	118.665.000
							Pajak kendaraan dinas/ operasional					6 unit	6 unit									
							Pemeliharaan kendaraan dinas					6 unit	6 unit									
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan gedung kantor/bangunan	capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	100 %	100 %	1 unit	6 unit	100 persen	100 persen	32.838.431	98.513.158	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	98.513.158
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**78.325.250**	**36.942.750**					**36.942.750**
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**78.325.250**	**36.942.750**					**36.942.750**
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah	capaian kinerja pelayanan	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	87 Angka	87 Angka		1 dokumen	100 persen	100 persen	53.400.000	26.887.500			Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Angka	26.887.500
							Laporan koordinasi unsur Muspika					2 dokumen	4 dokumen									
							Laporan monitoring penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerahum dan daerahKoordinasi unsur Muspika					3 dokumen	1 dokumen									
							Laporan pendampingan dan pengelolaan keuangan					3 dokumen	48 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							kalurahan nmonitoring penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah															
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi bidang kependudukanerselenggaranya lomba Pelayanan umum antar desa	capaian kinerja pelayanan	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	87 Angka	87 Angka	4 desa	120 orang	100 persen	100 persen	24.925.250	10.055.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Angka	10.055.250
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**87.402.000**	**26.497.500**					**26.497.500**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**87.402.000**	**26.497.500**					**26.497.500**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Laporan Kegiatan musrenbang	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	100 Persen	100 Persen	1 dokumennull	1 dokumennull	100 persen	100 persen	19.887.500	5.447.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	100 Persen	5.447.500
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Laporan upaya / pendampingan pengentasan kemiskinan	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	100 Persen	100 Persen	2 nulldokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	22.145.000	4.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	100 Persen	4.800.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Laporan kelompoktani	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	100 Persen	100 Persen	2 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	45.369.500	16.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasy	100 Persen	16.250.000
							Laporan Pendampingan lomba					4 dokumen	1 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					di Wilayah Kecamatan	Kecamatan	tingkat kecamatan													arakatan Kecamatan		
							Laporan Pengendalian lingkungan hidup					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan sosialisasi pemanfaatan ruang					2 dokumen	1 dokumen									
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**14.180.000**	**18.135.000**					**18.135.000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**14.180.000**	**18.135.000**					**18.135.000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	laporan kegiatan penanggulangan bencana	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	100 Persen	100 Persen	4 dokumen	4 dokumen	100 angka	100 angka	14.180.000	18.135.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	18.135.000
							laporan pemantauan keamanan lingkungan					1 dokumen	4 dokumen									
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**146.078.500**	**50.910.000**					**50.910.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**146.078.500**	**50.910.000**					**50.910.000**
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	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan Pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	100 persen	100 persen	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	100 persen	89.041.000	35.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	35.710.000
							Laporan rakor FPRB					1 dokumennull	1 dokumennull									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target 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 Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	100 persen	100 persen	2 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	57.037.500	15.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	15.200.000
							Laporan Pembinaan bidang kebudayaan					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Pembinaan bidang kepemudaan					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Pembinaan bidang kesehatan					2 dokumen	2 dokumen									
							Laporan Pembinaan bidang pendidikan					2 dokumennull	1 dokumennull									
TOTAL																**3.090.503.756**	**2.758.500.597**					**2.758.279.347**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2021 akan menjadi pedoman Kapanewon Sanden dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PAJANGAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Kapanewon Pajangan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Pajangan Tahun 2021.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Pajangan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pajangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7.01	**KECAMATAN**													
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**angka**	**80**	**2.750.615.965**	**80**	**2.758.289.965**	**0**	**520.944867**	**79.53**	**1.365.195.804**	**99.41%**	**49.49%**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**7.645.000**	**100**	**7.645.000**	**21**	**1.592.500**	**33.32**	**2.547.500**	**33.32%**	**33.32%**	**TIDAK ADA**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	3	3.825.000	3	3.825.000	1	637.500	2	1.487.500	66.67%	38.89%	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Dokumen Evaluasi	Dokumen	7	3.820.000	7	3.820.000	-	955.000	-	1.060.000	0.00%	27.75%	
		Dokumen Kepegawaian	Dokumen	2		2		-		1		50.00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Keuangan dan Aset	Dokumen	37		37		2		10		27.03%		
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**Angka**	**80**	**2.261.158.544**	**80**	**2.261.158.544**	**19**	**420.230.241**	**79.53**	**1.159.130.553**	**99.41%**	**51.26%**	**TIDAK ADA**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	kali	14	2.215.798.544	14	2.215.798.544	3	412.410.241	8	1.137.390.553	57.14%	51.33%	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan dan barang, dan kepegawaian	Orang/Bulan	108	45.360.000	108	45.360.000	18	7.820.000	36	21.740.000	33.33%	47.93%	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**angka**	**80**	**182.805.437**	**80**	**179.192.937**	**11.59**	**21.182.100**	**79.53**	**55.322.500**	**99.41%**	**30.87%**	**Refokusing pada kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan pembatasan personil rapat dan perubahan kegiatan konsultasi dalam metode daring**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	jenis	13	2.896.000	13	2.896.000	6	265.000	7	1.469.000	53.85%	50.73%	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan perlengkapan kantor	jenis	4	25.007.000	4	25.007.000	-	-	2	11.500.000	50.00%	45.99%	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat-alat perlengkapan	jenis	6	6.872.437	6	11.484.437	10	1.232.100	3	3.166.000	50.00%	27.57%	
		Alat dan bahan kebersihan	Jenis	23		23		6		13		56.52%		
		Barang cetakan	Jenis	3	7.700.000	3	8.001.500	-	1.990.000	1	4.060.000	33.33%	50.74%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan	lembar	25.120		26.326		8.000		12.560		47.71%		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan perundang-undangn	jenis	1	1.200.000	1	1.200.000	2	270.000		540.000	0.00%	45.00%	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan rapat-rapat	Dokumen	40	139.130.000	54	130.604.000	10	17.425.000	20	34.587.500	37.04%	26.48%	
		perjalanan dinas dalam daerah	OP	132		132		27		41		31.06%		
		perjalanan dinas luar daerah	Perjalanan	6		4		-		-		0.00%		
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai AKIP**	**angka**	**80**	**177.749.000**	**80**	**182.548.000**	**25.62**	**45.531.426**	**79.53**	**92.559.751**	**99.41%**	**50.70%**	**TIDAK ADA**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	lembar	300	3.000.000	300	3.000.000	40	400.000	70	700.000	23.33%	23.33%	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening Telepon dan Listrik	bulan	12	25.200.000	12	25.200.000	3	5.411.366	6	8.870.391	50.00%	35.20%	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	jenis	41	39.011.400	41	43.810.400	15	11.469.300	21	26.538.600	51.22%	60.58%	
		Perbaikan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	27		27		6		12		44.44%		
		Spanduk	Buah	3		13		1		7		53.85%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Dokumen	2	110.537.600	2	110.537.600	1	28.250.760	12	56.450.760	600.00 %	51.07%	
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	Dokumen	1		1		1		6		600.00 %		
		Laporan kegiatan Pelayanan Masyarakat	Dokumen	2		2		1		12		600.00 %		
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur**	**persen**	**100**	**121.257.984**	**100**	**127.745.484**	**26.73**	**32.408.600**	**43.55**	**55.635.500**	**43.55%**	**43.55%**	**TIDAK ADA**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan Dinas	unit	6	97.844.350	6	104.331.850	2	21.502.100	3	44.729.000	50.00%	42.87%	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	Unit	3	23.413.634	3	23.413.634	1	10.906.500	1	10.906.500	33.33%	46.58%	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),**	**angka**	**90**	**18.347.500**	**90**	**18.347.500**	**22.16**	**4.065.000**	**95.01**	**10.802.500**	**105.57 %**	**58.88%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAN PELAYANAN PUBLIK													
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan**	**persen**	**90**	**9.572.500**	**90**	**9.572.500**	**34.63**	**3.315.000**	**50.17**	**4.802.500**	**55.74%**	**50.17%**	**TIDAK ADA**
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	dokumen	4	9.572.500	4	9.572.500	-	3.315.000	1	4.802.500	25.00%	50.17%	
		Laporan kegiatan rakorpem Desa	dokumen	1		1		1		1		100.00 %		
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**Persen**	**90**	**8.775.000**	**90**	**8.775.000**	**8.54**	**750.000**	**68**	**6.000.000**	**75.97%**	**68.38%**	**TIDAK ADA**
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jenis layanan yang diberikan	jenis	19	8.775.000	19	8.775.000	5	750.000	10	6.000.000	52.63%	68.38%	
		masyarakat yang dilayani	Orang	5.000		5.000		1.250		2.500		50.00%		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan**	**persen**	**100**	**101.682.600**	**100**	**101.682.600**	**17.19**	**17.487.500**	**32**	**32.710.000**	**32.17%**	**32.17%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
					Murni		Pergeseran		I		II				
1	2		3	4	5a		5b		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
					K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03.2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan**	**persen**	**100**	**101.682.600**	**100**	**101.682.600**	**17.19**	**17.487.500**	**32**	**32.710.000**	**32.17%**	**32.17%**	
7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dukumen Pelaksanaan Musrenbanng	dokumen	2	53.015.600	2	53.015.600	2	10.940.000	2	10.940.000	100.00 %	20.64%	**Pembatasan jumlah peserta dan perubahan metode daring sebagai antisipasi penyebaran Covid 19**
			Laporan kegiatan lingkungan hidup	dokumen	1		1		-		-		0.00%		
			Laporan kegiatan lomba desa	dokumen	1		1		1		1		100.00 %		
			Laporan Pendampingan kelompok usaha	Dokumen	2		2		-		-		0.00%		
			Laporan Rakor TTG	Dokumen	1		1		-		-		0.00%		
7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	dokumen	2	48.667.000	2	48.667.000	-	6.547.500	-	21.770.000	0.00%	44.73%	
			laporan pembinaan bidang kebudayaan	dokumen	4		4		-		-		0.00%		
			Laporan pembinaan bidang kesehatan	dokumen	10		10		2		5		50.00%		
			laporan pembinaan bidang sosial	dokumen	15		15		-		5		33.33%		
			Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	dokumen	4		4		2		2		50.00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	5a		5b		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**persen**	**100**	**7.200.000**	**100**	**7.200.000**	**11.80**	**850.000**	**42**	**3.010.000**	**41.81%**	**41.81%**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**persen**	**100**	**7.200.000**	**100**	**7.200.000**	**11.80**	**850.000**	**42**	**3.010.000**	**41.81%**	**41.81%**	**TIDAK ADA**
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	Dokumen	2	7.200.000		7.200.000	-	850.000	2	3.010.000	100.00 %	41.81%	
		aporan rakor bidang keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Dokumen	4				1		1		25.00%		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**persen**	**100**	**172.734.000**	**100**	**172.734.000**	**-**	**-**	**0.62**	**1.062.500**	**0.62%**	**0.62%**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**persen**	**100**	**172.734.000**	**100**	**172.734.000**	**-**	**-**	**0.62**	1.062.500	**0.62%**	**0.62%**	**Perubahan pelaksanaan kegiatan dalam metode daring**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	Laporan pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional	Dokumen	12	172.734.000	12	172,734,000	-	-	-	1.062.500	0.00%	0.62%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
					Murni		Pergeseran		I		II				
1	2		3	4	5a		5b		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
					K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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 Rakor Muspika	Dokumen	4		4		-		1		25.00%		
		J U M L A H				**3.050.580.065**		**3.058.254.065**		**543.347.367**	**249**	**1.412.780.804**		**46.20%**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Dampak Pandemi Covid 19 yang tidak menunjukan penurunan, bahkan terjadi tren kenaikan, mengakibatkan TAPD harus mengevaluasi anggaran Kapanewon Pajangan dengan melakukan refokusing di triwulan pertama sebagai pergeseran I anggaran Tahun 2021;
b. Pembatasan intensitas dan kapasitas peserta kegiatan, sebagai bentuk upaya dalam pencegahan Pandemi Covid 19;
c. Perubahan koordinasi dan konsultasi dengan metode daring, berakibat kegiatan perjalanan dinas tidak dapat terserap maksimal;
d. Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh Gugus Tugas Covid 19 Kapanewon, dengan agenda monitoring dan evaluasi kegiatan di wilayah Kapanewon Pajangan, memerlukan dukungan anggaran yang difasilitasi TAPD dengan anggaran Bantuan Tak Terduga sebagai pergeseran II anggaran Tahun 2021;
e. Dukungan sarana prasarana yang memadahi dalam pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan pelayanan informasi publik, yang telah dipaksa dengan berbagai pembatasan kegiatan tatap muka, untuk dapat mempergunakan semaksimal mungkin kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraaan pemerintahan umum kewilayahan Kapanewon;
f. Kondisi pagar-taman Kapanewon memerlukan pemeliharaan dan penyesuaian terhadap Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah dari Kecamatan menjadi Kapanewon sehingga tertulis “KAPANEWON PAJANGAN” dengan jelas pada pagar-taman. Hal tersebut sebagai bentuk sosialisasi perubahan nomenklatur dan dukungan terhadap Urusan Keistemewaan di Kapanewon Pajangan;
g. Kebutuhan akomodasi pendukung Gugus Tugas Covid 19, diperlukan dalam kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi penerapan PPKM Darurat, sebagai upaya penanggulangan dampak penyebaran Covid 19.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Pajangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**											**3.050.580.065**	**3.123.719.306**					**2.384.301.358**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2.750.615.965**	**3.020.051.806**					**2.052.801.358**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**7.645.000**	**7.645.000**					**8.000.000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 Angka	80 Angka	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	3.825.000	3.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	4.000.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen evaluasi	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 Angka	80 Angka	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	100 Persen	3.820.000	3.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	4.000.000
							Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Dokumen keuangan dan aset					37 Dokumen	37 Dokumen									
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.261.158.544**	**2.326.623.785**					**1.493.361.350**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Gaji dan tunjangan ASN	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 Angka	80 Angka	14 Kali	14 Kali	100 Persen	100 Persen	2.215.798.544	2.281.263.785	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	1.478.361.350
							Penerima tunjangan kinerja						105 Orang									
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP	Honor Pengelola Keuangan dan barang, dan kepegawaian	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 Angka	80 Angka	108 Orang/Bulan	108 Orang/Bulan	100 Persen	100 Persen	45.360.000	45.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	15.000.000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**182.805.437**	**172.124.499**					**197.340.008**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Komponen instalasi listrik	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 Angka	80 Angka	13 Jenis	17 Jenis	100 Persen	100 Persen	2.896.000	6.571.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	3.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 Angka	80 Angka	4 Jenis	5 Jenis	100 Persen	100 Persen	25.007.000	39.254.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	27.500.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	Alat-alat perlengkapan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 Angka	80 Angka	6 Jenis	21 Jenis	100 Persen	100 Persen	6.872.437	17.201.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	8
							Alat dan bahan kebersihan					23 Jenis	24 Jenis									
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Barang cetakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 Angka	80 Angka	3 Jenis	3 Jenis	100 Persen	100 Persen	7.700.000	6.244.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	12.000.000
							Penggandaan					25120 Lembar	19296 Lembar									
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Bahan Bacaan dan perundang-undangn	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 Angka	80 Angka	1 Jenis	1 Jenis	100 Persen	100 Persen	1.200.000	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	840
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	laporan rapat rapat	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 Angka	80 Angka	40 dokumen	54 dokumen	100 Persen	100 Persen	139.130.000	101.654.499	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	154.000.000
							Perjalanan dinas dalam daerah					132 OP	132 OP									
							Perjalanan dinas luar daerah					6 perjalanan	0 perjalanan									
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**177.749.000**	**194.423.000**					**192.600.000**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	materai	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 Angka	80 Angka	300 lembar	200 lembar	100 Persen	100 Persen	3.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	3.600.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Pembayaran rekening Telepon dan Listrik	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 Angka	80 Angka	12 Bulan	11 Bulan	100 Persen	100 Persen	25.200.000	19.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	27.000.000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	alat tulis kantor	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 Angka	80 Angka	41 Jenis	41 Jenis	100 Persen	100 Persen	39.011.400	55.085.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	38.000.000
							Perbaikan peralatan dan Perlengka					27 Unit	33 Unit									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							pan Kantor															
							Spanduk					3 Buah	23 Buah									
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Honor Jasa Keamanan Kantor	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	80 Angka	80 Angka		4 Orang /Bulan	100 Persen	100 Persen	110.537.600	118.137.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	124.000.000
							Laporan Keamanan dan ketertiban lingkungan kantor					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan kebersihan lingkungan kantor					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan kegiatan Pelayanan Masyarakat					2 Dokumen	2 Dokumen									
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**121.257.984**	**319.235.522**					**161.500.000**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kebutuhan Bahan Bakar Minyak	Capaian pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	100 %	100 %		6 Unit	100 Persen	100 Persen	97.844.350	122.619.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	115.000.000
							Pemeliharaan kendaraan Dinas					6 Unit	6 Unit									
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Papan Nama Kantor	Capaian pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	100 %	100 %		2 Unit	100 Persen	100 Persen	23.413.634	196.616.172	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	46.500.000
							Pembuatan Taman Pagar Kantor						1 Unit									
							Pemeliharaan gedung kantor					3 Unit	3 Unit									
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**18.347.500**	**17.262.500**					**24.500.000**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**9.572.500**	**8.487.500**					**10.500.000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Capaian Kinerja Pelayanan	laporan kegiatan pendampingan pengelola	Capian kinerja pelaksanaan	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari		90 Persen	4 dokumen	3 dokumen	100 Persen	100 Persen	9.572.500	8.487.500	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Kinerja Pelayanan	90 Persen	10.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon	an keuangan Kaluraha n	pemerintahan										Alokasi Umum		Kapanewon		
						Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Laporan kegiatan rakorpem Kaluraha n			90 Persen	90 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen							Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	90 Persen	
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**8.775.000**	**8.775.000**					**14.000.000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Layanan yang diberikan	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	90 Persen	90 Persen	19 jenis	19 jenis	100 Persen	100 Persen	8.775.000	8.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Persen	14.000.000
							Masyarakat yang dilayani					5000 Orang	5000 Orang									
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**101.682.600**	**57.105.000**					**110.000.000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**101.682.600**	**57.105.000**					**110.000.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kapanewon	dokumen pelaksanaan musrenbang	Capaian kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari		100 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 Persen	100 Persen	53.015.600	16.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kapanewon	100 Persen	58.000.000
						Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Laporan kegiatan lingkungan hidup			100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen							Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	100 persen	
							Laporan kegiatan lomba kaluraha n					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Pendampingan kelompok usaha					2 Dokumen	0 Dokumen									
							Laporan Rakor TTG					1 Dokumen	1 Dokumen									
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	laporan kegiatan bidang keagamaan	Capaian kinerja Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari		100 Persen	2 dokumen	0 dokumen	100 Persen	100 Persen	48.667.000	40.265.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasy	100 Persen	52.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target 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 Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					di Wilayah Kecamatan	Kapanewon		Kaluraha n												arakata n Kapane won		
						Cakupan Pembina an Sosial Kemasya rakatan Kecamat an	laporan kegiatan bidang kebudaya an			100 perse n	100 perse n	4 Dokume n	0 Doku men							Cakupa n Pembin aan Sosial Kemasy arakata n Kecama tan	100 p ersen	
							Laporan kegiatan bidang kesehatan					10 Doku men	10 Doku men									
							laporan kegiatan bidang sosial					15 dokum en	7 doku men									
							Laporan Rakor Penanggu langan Kemiskin an					4 dokume n	4 doku men									
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**7.200.000**	**7.200.000**					**8.000.000**
7	**1**	**4**	**2. 0 1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**7.200.000**	**7.200.000**					**8.000.000**
7	1	4	2. 0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemerint ahan Umum Kecamat an	Laporan Hasil Pengirima n TMMD	Capaian Kinerja Penyeleng garaan Ketentra man dan Ketertiba n Umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangs ari	100 perse n	100 perse n	2 dokume n	2 doku men	100 Perse n	100 Perse n	7.200.000	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupa n Pemerin tahan Umum Kecama tan	100 p ersen	8.000.000
							laporan rakor bidang keamana n lingkunga n dan penanggu langan bencana					4 Dokume n	4 Doku men									
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**172.734.000**	**22.100.000**					**189.000.000**
7	**1**	**5**	**2. 0 1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**172.734.000**	**22.100.000**					**189.000.000**
7	1	5	2. 0 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Cakupan Pemerint ahan Umum Kapanew on	Laporan pelaksana an upacara 17 an dan hari besar nasional	Capaian Kinerja Penyeleng garaan Pemerinta han Umum	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangs ari		100 Perse n	12 dokum en	5 doku men	100 Perse n	100 Perse n	172.734.000	22.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupa n Pemerin tahan Umum Kapane won	100 P ersen	189.000.000
						Cakupan Pemerint ahan Umum Kecamat an	laporan Rakor Muspika			100 perse n	100 perse n	4 Dokume n	4 Doku men							Cakupa n Pemerin tahan Umum	100 p ersen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														Kecamatan		
											TOTAL	**3.050.580.065**	**3.123.719.306**				**2.384.301.358**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2021 akan menjadi pedoman Kapanewon Pajangan dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON SEDAYU

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sedayu sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);

k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Kapanewon Sedayu dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Sedayu Tahun 2021.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Sedayu . Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Sedayu

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala Yang dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)= (7)/(5b)	(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	**1**	**0**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai AKIP**	**Nilai**	**90 Angka**	**3.023.856.279**	**90 Angka**	**3.053.718.279**		**516.093.898**		**1.380.466.045**	**45**	
7	**1**	**1**	**2. 01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**5.130.000**	**100**	**5.130.000**	**2**	**-**	**1**	**2.535.000**	**49**	
7	1	1	2. 01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kepegawaian	dokumen	2	5.130.000	2	5.130.001	2	-	1	2.535.000	49,42	
						Dokumen Keuangan dan Aset	dokumen	9		9		9		3			
						Dokumen Perencanaan	dokumen	6		6		6		2			
						Dokumen Evaluasi	dokumen	7		7		7		2			
7	**1**	**1**	**2. 02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**persen**	**100**	**2.436.476.279**	**100**	**2.436.476.279**		**403.145.672**		**1.123.488.411**	**46,11**	
7	1	1	2. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	bulan	14	2.436.476.279	14	2.436.476.279	3	403.145.672	6	1.123.488.411	46,11	

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala Yang dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)= (7)/(5b)	(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	**1**	**1**	**2. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**persen**	**100**	**248.365.000**	**100**	**263.277.000**		**47.232.250**		**86.327.000**	**32,79**	
7	1	1	2. 06	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Isntalasi Listrik	jenis	17	5.999.000	17	5.999.000	10	1.000.000	10	2.500.000	41,67	
7	1	1	2. 06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Perlengkapan kantor	jenis	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	100	
7	1	1	2. 06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis alat dan bahan kebersihan	jenis	10	6.000.000	10	7.550.000	5	1.723.250	5	3.034.000	40,19	
7	1	1	2. 06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan	jenis	3	20.000.000	3	21.400.000	3	4.600.000	3	8.700.000	40,65	
						Jumlah penggandaan	lembar	40000		40.000							
7	1	1	2. 06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan perundang-undangan	jenis	3	3.000.000	3	3.000.000	**3**	684.000	**3**	1.368.000	45,60	
7	1	1	2. 06	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	dokumen	200	204.366.000	250	216.328.000	50	30.225.000	100	61.725.000	28,53	
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	640		640		160		320			
						Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	6		4		0		0			
7	**1**	**1**	**2. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**194.646.250**	100	**196.596.250**	**12**	**41.215.976**	**110**	**99.555.778**	**50,64**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala Yang dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)= (7)/(5b)	(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	1	1	2. 08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai	lembar	100	1.500.000	100	1.500.000	-	-	50	500.000	33,33	
7	1	1	2. 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik dan telepon	bulan	12	37.200.000	12	37.200.000	3	7.286.179	6	13.655.997	36,71	
7	1	1	2. 08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	jenis	31	22.506.730	31	24.456.730	31	650.000	31	18.681.000	76,38	
						Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan KAntor	unit	51		51		12		17			
7	1	1	2. 08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	orang	9	133.439.520	9	133.439.520	9	33.279.797	6	66.718.781	50,00	
						Laporan Data	dokumen	12		12		3		6			
						Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Dokumen	12		12		3		6			
						Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Dokumen	24		24		6		12			
						Laporan KegiatanPelayanan Masyarakat	Dokumen	12		12		3		6			
7	**1**	**1**	**2. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**139.238.750**	100	**152.238.750**		**24.500.000**		**68.559.856**	**45,03**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala Yang dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)= (7)/(5b)	(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	1	1	2. 09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	unit	8	100.738.750	8	113.738.750	3	24.500.000	6	52.380.000	46,05	
7	1	1	2. 09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rumah Gedung Kantor	unit	2	38.500.000	2	38.500.000		-	2	16.179.856	42,03	
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**persen**	**100**	**130.900.000**	**100**	**130.900.000**		**-**	-	**5.000.000**	**3,82**	
7	**1**	**5**	**2. 01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**persen**	**100**	**130.900.000**	**100**	**130.900.000**		**-**		**5.000.000**	**3,82**	
7	1	5	2. 01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Laporan Rapat Kooredinasi Muspika	dokumen	4	130.900.000	4	130.900.000	1	-	2	5.000.000	3,82	

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala Yang dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)= (7)/(5b)	(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Upacara 17an,hari besar dan Hari besar Nasional	dokumen	12		12		-		-			
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**persen**	**100**	**17.000.000**	**100**	**-**		**-**		**4.250.000**	**0**	
7	**1**	**4**	**2. 0**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**persen**	**100**	**17.000.000**	**100**	**-**		**-**		**4.250.000**	**0**	
7	1	4	2. 01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Rakor Linmas	dokumen	4	17.000.000	4		1		2	4.250.000	0	
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**persen**	**100**	**27.800.000**	100	**-**	**20**	**-**		**14.100.000**	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala Yang dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)= (7)/(5b)	(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	**1**	**2**	**2. 01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan**	**persen**	**100**	**14.000.000**	100	**-**	**-**	**-**		**7.000.000**	0	
7	1	2	2. 01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	2	14.000.000	2		-		1	7.000.000	0	
						Laporan Rakor Lembaga Desa	dokumen	3		3		-		1			
						Laporan Rapat Pengendalian keuangan Desa	dokumen	3		3		-		1			
7	**1**	**2**	**2. 04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**persen**	**100**	**13.800.000**	100	**-**	**20**	**-**		**7.100.000**	0	
7	1	2	2. 04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jenis Layanan yang diberikan	jenis	20	13.800.000	20		20		20	7.100.000	0	
						Masyarakat yang dilayani	orang	3000		3.000		1.000		2.000		0	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**persen**	**100**	**65.600.000**	100	**-**		**12.350.000**		**25.150.000**	**0**	
7	**1**	**3**	**2. 01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**persen**	**100**	**65.600.000**	100	**-**		**12.350.000**		**25.150.000**	**0**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala Yang dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)= (7)/(5b)	(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	1	3	2. 01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2	10.500.000	2		2	9.600.000	2	9.600.000	0	
7	1	3	2. 01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	dokumen	5	27.500.000	5		1		3		0	
						Pendampingan Lomba Desa	kali	1		1		1		1		0	
7	1	3	2. 01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	dokumen	5	27.600.000	5		1	2.750.000	3	15.550.000	0	
						Laporan Pembinaan Keagamaan	dokumen	5		5		2		3			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Program kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana karena adanya Pandemi Covid 19 yang mengharuskan adaya pergeseran anggaran untuk pembiayaan kegiatan koordinasi dan pemantauan pandemi Covid 19.
b. Tertundanya beberapa kegiatan karena anggaran dialihkan.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Sedayu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**											**3.265.156.279**	**3.165.543.746**					**2.374.238.957**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3.023.856.279**	**3.035.143.746**					**2.126.538.957**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**5.130.000**	**5.130.000**					**5.130.000**
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Kepegawaian	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	80 %	80 %	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	5.130.000	5.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 %	5.130.000
							Dokumen Keuangan dan Aset					39 dokumen	39 dokumen									
							Dokumen Perencanaan					6 dokumen	6 dokumen									
							Jumlah Laporan Evaluasi					7 dokumen	7 dokumen									
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.436.476.279**	**2.307.001.746**					**1.812.525.757**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 Angka	85 Angka	14 bulan	14 bulan	100 persen	100 persen	2.436.476.279	2.307.001.746	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	1.812.525.757
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**248.365.000**	**373.236.000**					**135.550.000**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Jenis Komponen Isntalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 Angka	85 Angka	17 jenis	17 jenis	100 persen	100 persen	5.999.000	5.999.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	6.000.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 Angka	85 Angka	1 jenis	3 jenis	100 persen	100 persen	9.000.000	75.137.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	10.000.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	Jenis Alat dan Bahan	Capaian Kinerja Pengelolaa	Kab. Bantul,	85 Angka	85 Angka	10 jenis	16 jenis	100 persen	100 persen	6.000.000	37.550.000	Dana Transfer Umum-		Nilai AKIP	85 Angka	6.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Kebersihan	n Administrasi Umum	Sedayu, Argorejo									Dana Alokasi Umum				
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Banner semula 20 menjadi 27	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 Angka	85 Angka		27 buah	100 persen	100 persen	20.000.000	21.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	20.000.000
							Jenis Barang Cetakan					3 jenis	3 jenis									
							Jumlah penggandaan					40000 lembar	40000 lembar									
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Bahan bacaan dan perundang-undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 Angka	85 Angka	3 jenis	3 jenis	100 persen	100 persen	3.000.000	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	3.000.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Laporan Hasil Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 Angka	85 Angka	200 dokumen	300 dokumen	100 persen	100 persen	204.366.000	230.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	90.550.000
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah					640 0p	327 0p									
							Perjalanan Dinas Luar Daerah					6 op	0 op									
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**194.646.250**	**197.537.250**					**72.583.200**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	Meterai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 Angka	85 Angka	100 lembar	100 lembar	100 PERSEN	100 PERSEN	1.500.000	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	1.500.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Pembayaran Rekening Listrik dan telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 Angka	85 Angka	12 Bulan	12 Bulan	100 PERSEN	100 PERSEN	37.200.000	37.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	47.400.000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Bibder klip semula 12 buah menjadi 14 buah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 Angka	85 Angka		14 buah	100 PERSEN	100 PERSEN	22.506.730	25.397.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	22.680.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Bolpoint semula 40 menjadi 142 buah	Perangkat Daerah					142 buah									
							Buku semula 20 menjadi 38						38 buah									
							Flash disk semula 1 menjadi 5						5 buah									
							Jenis Alat Tulis Kantor					31 jenis	31 jenis									
							Kerta HVS semula 76 menjadi 84						84 rim									
							Mouse semula 1 menjadi 5 buah						5 buah									
							Odner 0 menjadi 12 buah						12 buah									
							Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan KAntor					51 unit	51 unit									
							Stapler besar 5 menjadi 10 buah						10 buah									
							stempel 4 menjadi 6 buah						6 buah									
							Stopmap semula 250 menjadi 310 buah						310 buah									
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	85 Angka	85 Angka	9 orang	9 orang	100 PERSEN	100 PERSEN	133.439.520	133.439.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	1.003.200
							Laporan Data					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan keamana					12 Dokumen	12 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							n dan ketertiban lingkungan kantor															
							Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor					24 Dokumen	24 Dokumen									
							Laporan Kegiatan Pelayanan Masyarakat					12 Dokumen	12 Dokumen									
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**139.238.750**	**152.238.750**					**100.750.000**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	100 %	100 %	8 Unit	7 Unit	100 persen	100 persen	100.738.750	113.738.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100.750.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rumah Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	38.500.000	38.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**27.800.000**	**32.800.000**					**27.800.000**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**14.000.000**	**14.000.000**					**14.000.000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Dokumen Monografi Kecamatan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	14.000.000	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	14.000.000
							Laporan Rakor Lembaga Desa					4 dokumen	4 dokumen									
							Laporan Rapat Pengendalian					4 dokumen	4 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							keuangan Desa															
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**13.800.000**	**18.800.000**					**13.800.000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jasa transport semula 0 menjadi 100 per orang	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	89 Angka	89 Angka		100 per orang	100 persen	100 persen	13.800.000	18.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 Angka	13.800.000
							Jenis Layanan yang diberikan					20 jenis	20 jenis									
							Masyarakat yang dilayani					3000 orang	3000 orang									
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**65.600.000**	**47.100.000**					**72.000.000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**65.600.000**	**47.100.000**					**72.000.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	10.500.000	10.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	100 Persen	10.500.000
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	100 Persen	100 Persen	5 dokumen	4 dokumen	100 persen	100 persen	27.500.000	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	100 Persen	28.000.000
							Pendampingan Lomba Desa					1 kali	1 kali									
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	100 Persen	100 Persen	5 dokumen	5 dokumen	100 persen	100 persen	27.600.000	27.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	100 Persen	33.500.000
							Laporan Pembinaan Keagamaan					2 Dokumen	2 Dokumen									
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**17.000.000**	**40.000.000**					**17.000.000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**17.000.000**	**40.000.000**					**17.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan Rakor Linmas Rompi linmas semula 0 menjadi 65 buah Seragam lapangan semula 0 menjadi 50 buah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	100 Persen	100 Persen	4 dokumen	4 dokumen 65 buah 50 buiah	100 persen	100 persen	17.000.000	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	17.000.000
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**130.900.000**	**10.500.000**					**130.900.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**130.900.000**	**10.500.000**					**130.900.000**
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 Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan Rapat Koordinasi Muspika Upacara 17an,hari besar dan Hari besar Nasional	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	100 Persen	100 Persen	4 dokumen 12 Dokumen	4 dokumen 0 Dokumen	100 persen	100 persen	130.900.000	10.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	130.900.000
															TOTAL	**3.265.156.279**	**3.165.543.746**					**2.374.238.957**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2021 akan menjadi pedoman Kapanewon Sedayu dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PANDAK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pandaksampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Kapanewon Pandak dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Pandak Tahun 2021.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Kapanewon Pandak Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Pandak. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pandak

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai AKIP	Angka	85	2.873.615.553	85	2.893.103.553	81,05	482.993.002	81,05	1.357.014.452	95,35	46,91	-
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	95	2.587.500	95	2.587.500	0	0	50	960.000	52,63	37,10	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perubahan Renja Tahun 2021	Dok	1	1.465.000	1	1.465.000	0	0	0	960.000	0	65,53	proses
		Renja Perangkat DaerahTahun 2022	Dok	1		1								
		Renstra 2021 - 2026	Dok	1		1								
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	Dok	1	1.122.500	1	1.122.500		0		0	0	0	-
		Dokumen Kepegawaian	Dok	12		12								
		Dokumen Keuangan dan Aset	Dok	30		30								
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	2.468.830.553	100	2.468.830.553	25	441.343.233	51	1.206.419.811	51	48,87	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	kali	14	2.431.760.553	14	2.431.760.553	3	432.433.233	8	1.188.599.811	57	48,88	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelolaan Keuangan dan Barang	OB	110	37.070.000	110	37.070.000	27	8.910.000	54	17.820.000	49,09	48,07	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persen	75	3.700.000	75	3.700.000					0	0	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman Budaya Kinerja meningkat 81% dari 20 orang	orang	20	3.700.000	20	3.700.000					0	0	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	87	122.140.000	87	113.753.000	10	5.324.000	33	29.835.200	38	26,23	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik	jenis	11	3.500.000	11	3.500.000	1	29.000	4	486.700	36	13,91	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	CCTV	paket	1	15.000.000		15.000.000	0	0	1	14.997.000	100	99,98	-
		Komputer PC	unit	1				0		1		100		-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	jenis	2	11.500.000		14.250.000	0	1.485.000	0	2.244.000	0	15,75	-
		Penggandaan	lembar	40.000				5.940		8.976		22		-
		Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	jenis			2				0		0		dukungan PPKM Mikro
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan surat kabar	jenis	2	2.400.000	2	2.400.000	2	510.000	2	1.020.000	100	42,50	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat Koordinasi	Dok	20	89.740.000	36	78.603.000	6	3.300.000	13	11.087.500	36	14,11	dukungan PPKM Mikro
		Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Umum	Dok	5								12		
		Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	120								7		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	5								0		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	90	149.917.233	90	168.192.233	20	19.345.769	41	66.370.591	46	39,46	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materi 10.000	lembar	240	2.400.000	240	2.400.000	20	198.000	39	398.000	16	16,58	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12	32.250.000	12	32.250.000	3	3.402.419	6	6.968.607	50	21,6	-
		Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12		12		3		6		50		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan ATK	Jenis	20	17.997.153	21	36.272.153	0		8	19.820.130	38	54,64	-
		Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jenis	15						11		58		
		Penyediaan Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Jenis	9						5		42		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan kantor	Dok	12	97.270.080	12	97.270.080	3	15.745.350	6	39.183.854	50	40,28	-
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Dok	12								50		
		Laporan Kegiatan Pelayanan Masyarakat	Dok	12								50		
		Laporan Kegiatan Administrasi Umum	Dok	12								50		
		Penyediaan makan dan minum pelayanan dan tamu	Bulan	12								50		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Persen	70	126.440.267	70	136.040.267	20	16.980.000	40	53.428.850	57	39,27	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2	unit	6	88.915.000	6	98.515.000	1	16.980.000	1	34.923.300	17	35,45	-
		Pajak Kendaraan Dinas Roda 4	unit	1		1				1		100		-
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	unit	6		6		6		6		100		-
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	unit	1		1		1		1		100		-
		BBM untuk Operasional PPKM	Bulan			7						0		Dukungan PPKM Mikro
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kantor	jenis	4	11.990.000		11.990.000	0		3	1.839.000	75	15,34	-
		Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jenis	3				0		1		33		-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	7	25.535.267		25.535.267	0		3	16.666.550	43	65,27	-
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	100	41.800.000	100	41.800.000	25	2.400.000	50	4.500.000	50	10,77	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90		90				92,17		102		-
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persen	90	14.950.000	90	14.950.000	25		61	900.000	68	6,02	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan	Laporan Survey Kepuasan	Kali	2		2				1		50		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Masyarakat												
		Layanan yang diberikan	unit	16		16		16		16		10		
		Masyarakat yang terlayani	orang	6.000		6.000		1.807		3.324		55		
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	80	26.850.000	80	26.850.000	15	2.400.000	38	3.600.000	48	13,41	-
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PerangkatDaerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Monografi Kecamatan	Dok	2	26.850.000	2	26.850.000	0	2.400.000	1	3.600.000	50		
		Laporan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Dok	4		4		0		2		50		
		Laporan Pembinaan Pemerintahan Desa	Dok	2		2		0		1		50		
		Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Dok	3		3		1		1		33		
		Laporan Rakor Administrasi Pertanahan	Dok	2		2		1		1		50		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	88	178.345.000	88	178.345.000	10	8.869.000	33	31.179.000	38	17,48	-
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	80	71.885.000	80	71.885.000	10	5.844.000	34	17.644.000	43	24,54	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Dokumen Musrenbang Kecamatan	Dok	1	15.385.000	1	15.385.000	1	4.094.000	1	4.094.000	100	26,61	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perencanaan Pembangunandi Desa													
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dok	1	56.500.000	1	56.500.000	0	1.750.000	0	13.550.000	0	23,98	-
		Laporan Pendampingan Kelompok	Dok	3		3		0		2		67		
		Laporan Pendampingan Lomba	Dok	2		2		1		1		50		
		Promosi Produk Masyarakat	Dok	1		1		0		0		0		
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	80	106.460.000	80	106.460.000	10	3.025.000	31	13.535.000	39	12,71	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan	Dok	4	106.460.000	4	106.460.000	0	3.025.000	2	13.535.000	50	12,71	-
		Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	Dok	2		2		0		0		0		
		Laporan Pembinaan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Dok	3		3		0		1		33		
		Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	Dok	6		6		1		2		33		
		Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan	Dok	3		3		1		2		67		
		Laporan Pembinaan Bidang Sosial	Dok	4		4		1		2		50		
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100	22.100.000	100	22.100.000	5	650.000	34	6.445.000	34	29,16	-
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	80	22.100.000	80	22.100.000	5	650.000	34	6.445.000	43	29,16	-
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian	Laporan Kegiatan FKDM/FPK	Dok	1	22.100.000	1	22.100.000	0	650.000	0	6.645.000	0	29,16	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
		Laporan Monev Bencana	Dok	2		2		0		0		0		
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Dok	4		4		0		1		25		
		Laporan Pendampingan Kegiatan TMMD	Dok	2		2		1		2		100		
		Laporan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Dok	3		3		0		1		33		
		Pembinaan Linmas/Kelompok Masyarakat	Dok	1		1		0		1		100		
	Pogram Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100	122.100.000	100	122.100.000			4	2.230.000	4	1,83	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	80	122.100.000	80	122.100.000			4	2.230.000	5	1,83	-
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka MemantapkanPengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Laporan kegiatan penguatan Forkopimcam	Dok	1	115.350.000	1	115.350.000			0	2.230.000	0	1,93	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KesatuanRepublik Indonesia													
		Pelaksanaan Upacara	kali	12		12				2		17		-
	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan GolonganLainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Laporan Kegiatan FKUB	Dok	1	6.750.000	1	6.750.000			0		0		-
	JUMLAH				3.237.960.553		3.257.448.553		494.912.002		1.401.368.452			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Kebijakan *recofusing* anggaran mendorong pemerintah Kapanewon Pandak untuk melakukan penghentian kegiatan seperti kegiatan upacara, pengadaan seragam dan kegiatan latihan paskibraka, kegiatan bantul ekspo, pandak ekspo, rangkaian kegiatan hari jadi dan acara yang melibatkan masyarakat banyak lainnya;
b. Peningkatan jumlah positif covid-19 yang memunculkan kebijakan pemerintah untuk melakukan pengurangan mobilisasi, pengurangan kerumunan sehingga mendorong pemerintah Kapanewon Pandak untuk mengurangi pertemuan dan acara koordinasi sehingga mengurangi serapan anggaran;
c. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat diantaranya acara sosialisasi adminduk hanya terlaksana rapat koordinasi yang memutuskan untuk mengikuti protokol kesehatan 5 M sehingga dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi secara tidak langsung melalui media sosial, dan diperlukan kebutuhan sarana dan prasarana serta infratruktur untuk mendukung penanganan pandemi covid-19 di kapanewon pada pelayanan masyarakat, dan IKM kapanewon;

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Pandak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											atatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																		
7	**1**				**KECAMATAN**											**3.237.960.553**	**3.252.322.124**						**2.495.805.654**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2.873.615.553**	**3.078.013.124**						**2.174.700.654**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**2.587.500**	**2.587.500**						**5.725.000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	Perubahan Renja Tahun 2021 Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Renstra 2021 - 2026	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	79 Angka	79 Angka	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	95 persen	95 persen	1.465.000	1.465.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	79 Angka	2.875.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Evaluasi Dokumen Kepegawaian Dokumen Keuangan dan Aset	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	79 Angka	79 Angka	1 Dokumen 12 Dokumen 30 Dokumen	1 Dokumen 12 Dokumen 30 Dokumen	95 persen	95 persen	1.122.500	1.122.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja	79 Angka	2.850.000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.468.830.553**	**2.464.274.124**						**1.717.761.174**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai AKIP	Gaji dan Tunjangan ASN Penerima Tunjangan Kinerja	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 Angka	85 Angka	14 kali	14 kali 21 orang	100 persen	100 persen	2.431.760.553	2.426.634.124	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	1.675.701.174
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai AKIP	Honor Pengelolaan Keuangan dan Barang	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 Angka	85 Angka	120 ob	113 ob	100 persen	100 persen	37.070.000	37.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	42.060.000
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**3.700.000**	**700**						**0**
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Pemahaman Budaya Kinerja meningkat 80% dari 20 orang	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	81 persen	81 persen	20 orang	20 orang	75 persen	60 persen	3.700.000	700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	81 persen	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										atatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**122.140.000**	**166.467.500**					**153.854.750**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Alat listrik dan elektronik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 Angka	85 Angka	11 jenis	12 jenis	87 persen	88 persen	3.500.000	4.295.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	3.925.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	AC	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 Angka	85 Angka		2 unit	87 persen	88 persen	15.000.000	95.984.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	55.750.000
							Bracket Atap						1 paket									
							CCTV					1 paket	2 paket									
							Elektric Thermometer						1 buah									
							Jam dinding						1 buah									
							Kipas angin						2 buah									
							Komputer PC					1 unit	1 unit									
							Lap Top						3 buah									
							Lemari						1 buah									
							Printer Scan F4						1 unit									
							Tablet						1 unit									
							Web Camera						1 unit									
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai AKIP	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 Angka	85 Angka		2 jenis	87 persen	88 persen	11.500.000	10.563.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	11.241.750
							Barang Cetakan					2 jenis	2 jenis									
							Penggandaan					40000 lembar	25254 lembar									
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai AKIP	Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 Angka	85 Angka	24 bulan	2 jenis	87 persen	88 persen	2.400.000	2.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	2.400.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai AKIP	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 Angka	85 Angka	10 Dokumen	17 Dokumen	87 persen	88 persen	89.740.000	53.425.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	80.538.000
							Laporan Hasil Rapat Koordinasi					20 Dokumen	36 Dokumen									
							Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah					120 Kali/ Perjalanan	20 Op									
							Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah					5 Kali/Perjalanan	0 Op									
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**149.917.233**	**209.323.427**					**152.516.310**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai AKIP	Meterai 10.000	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjan	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 Angka	85 Angka	300 lembar	170 lembar	90 persen	91 persen	2.400.000	1.700.000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	2.400.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									atatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
								g Urusan Pemerintahan Daerah										Alokasi Umum				
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai AKIP	Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 Angka	85 Angka	12 bulan	12 bulan	90 persen	91 persen	32.250.000	25.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	32.250.000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Bahan/Bibit Tanaman	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 Angka	85 Angka		7 jenis	90 persen	91 persen	17.997.153	85.680.287	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	19.125.830
							Obat						2 jenis									
							Penyediaan Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					9 jenis	13 jenis									
							Penyediaan Alat Tulis Kantor					20 jenis	22 jenis									
							Penyediaan Bahan Kimia					5 jenis	9 jenis									
							Penyediaan Perabot Kantor					10 jenis	13 jenis									
							Persediaan yang akan diserahkan pada masyarakat						5 jenis									
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKIP	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 Angka	85 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	90 persen	91 persen	97.270.080	96.443.140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	98.740.480
							Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor					12 Dokumen	12 Dokumen									
							Laporan Kegiatan Administrasi Umum						12 Dokumen									
							Laporan Kegiatan Pelayanan Masyarakat					24 Dokumen	12 Dokumen									
							Penyediaan Makan Minum Pelayanan kepada Masyarakat					12 bulan	12 bulan									
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**126.440.267**	**234.660.573**					**144.843.420**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									atatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	BBM untuk Operasional PPKM Mikro	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	100 %	100 %		7 bulan	70 persen	75 persen	88.915.000	118.501.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	88.990.000
							Pajak Kendaraan Dinas Roda 2					6 unit	6 unit									
							Pajak Kendaraan Dinas Roda 4					1 unit	1 unit									
							Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2					6 unit	6 unit									
							Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4					1 unit	1 unit									
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	100 %	100 %	4 jenis	2 jenis	70 persen	75 persen	11.990.000	14.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	14.090.000
							Pemeliharaan Alat Pendingin					1 jenis	1 jenis									
							Pemeliharaan Komputer					2 jenis	2 jenis									
							Pemeliharaan Mebelair					2 jenis	3 jenis									
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	100 %	100 %	7 unit	9 unit	70 persen	75 persen	25.535.267	101.779.023	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	41.763.420
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**41.800.000**	**25.030.000**					**32.650.000**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**26.850.000**	**15.680.000**					**17.700.000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Dokumen Monografi Kecamatan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	80 persen	75 persen	26.850.000	15.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	17.700.000
							Laporan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB					4 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan Pembinaan Pemerintahan Desa					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa					3 Dokumen	3 Dokumen									
							Laporan Rakor Administrasi Pertanahan					2 Dokumen	1 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										atatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**14.950.000**	**9.350.000**					**14.950.000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	90 Angka	90 Angka	2 kali	2 kali	90 persen	90 persen	14.950.000	9.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	14.950.000
							Layanan yang diberikan					16 jenis	16 jenis									
							Masyarakat yang terlayani					6000 orang	6000 orang									
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**178.345.000**	**105.829.000**					**179.895.000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**71.885.000**	**56.594.000**					**94.785.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Dokumen Musrenbang Kapanewon	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa		88 Persen	88 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	80 persen	80 persen	15.385.000	4.094.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	88 Persen	13.975.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Laporan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	88 Persen	88 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	80 persen	80 persen	56.500.000	52.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	88 Persen	80.810.000
							Laporan Pendampingan Kelompok					3 Dokumen	4 Dokumen									
							Laporan Pendampingan Lomba					2 Dokumen	1 Dokumen									
							Promosi Produk Masyarakat						0 Dokumen									
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**106.460.000**	**49.235.000**					**85.110.000**
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	88 Persen	88 Persen	4 Dokumen	2 Dokumen	80 persen	70 persen	106.460.000	49.235.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	88 Persen	85.110.000
							Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan					2 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Pembinaan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					3 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan					6 Dokumen	3 Dokumen									
							Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan					3 Dokumen	2 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										atatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan Pembinaan Bidang Sosial					4 Dokumen	2 Dokumen									
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**22.100.000**	**21.150.000**					**94.850.000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**22.100.000**	**21.150.000**					**94.850.000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan Kegiatan FKDM/FPK	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 persen	80 persen	22.100.000	21.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	94.850.000
							Laporan Monev Potensi Bencana					2 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan					4 Dokumen	4 Dokumen									
							Laporan Pendampingan Kegiatan TMMD					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba					3 Dokumen	3 Dokumen									
							Pembinaan Linmas/Kelompok Masyarakat					1 Dokumen	1 Dokumen									
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**122.100.000**	**22.300.000**					**13.710.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**122.100.000**	**22.300.000**					**13.710.000**
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	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan kegiatan penguatan Forkopimkap	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 persen	70 persen	115.350.000	16.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	6.310.000
							Pelaksanaan Upacara					13 kali	6 kali									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									atatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan Kegiatan FKUB	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 persen	70 persen	6.750.000	5.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	7.400.000
															TOTAL	**3.237.960.553**	**3.252.322.124**					**2.495.805.654**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon PandakTahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2021 akan menjadi pedoman Kapanewon Pandak dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON KASIHAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Kasihan sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2021adalahsebagai acuan bagi Kapanewon Kasihan dalam penyusunan Perubahan RKAKapanewon Kasihan Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Kasihan.Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni				Pergeseran				I		II
(1)					(2)	(3)			(4)	(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		(9)
										K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	**0**	**0**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja			**angka**	**90**	**3,021,349,029**	**90**	**3,052,911,029**	**90**	**475,501,174**	**90**	**1,276,375,368**	**42%**	**45.81%**	
7	**0 1**	**0 1**	**2. 0 1**		**Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**			**angka**	**85**	**5,000,000**	**90**	**5,000,000**	**25%**	**0**	**25**	**0**	**0%**	**0%**	
7	0 1	0 1	2. 0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Perubahan Renja Tahun 2021 Renja PD tahun 2021 Renstra 2021-2024		Dokumen Dokumen Dokumen	1 1 1	2.500.000		2.500.000		0		0	**0%**	**0%**	Kekosongan jabatan PKA menyebabkan lambatnya penyusunan dokumen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni				Pergeseran				I		II
(1)					(2)	(3)			(4)	(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		(9)
										K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Berita Sub Domain Dokumen Evaluasi Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan Dokumen Keuangan, aset dan Persediaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	12 7 1 30	2.500.000	12 7 1 30	2.500.000	0	0	12 7 1 30	0	0%	0%	Kekosongan jabatan PKA menyebabkan lambatnya penyusunan laporan
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai AKIP			**angka**	85	**2,408,190,229**	85	**2,408,190,229**	**85**	**348,623,206**	**85**	**992,439,456**	**57%**	**41%**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan tunjangan PNS	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	kali	14	**2,408,190,229**	14	**2,408,190,229**	3	348,623,206	8	**992,439,456**	57%	41%	untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak ada kendala yang berarti
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai AKIP			**angka**	85	**209,189,080**	**85**	**235,751,080**		**39,608,700**		**73,166,700**	**47,06 %**	**50,9%**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni				Pergeseran				I		II
(1)					(2)	(3)			(4)	(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		(9)
										K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Komponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	jenis	10	8,000,000	10	8,000,000	5	4,000,000	5	4,000,000	50%	50%	Tidak ada kendala dalam Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Pengadaan barang peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	jenis	4	40,389,080	4	40,389,080	1	16,213,300	1	16,213,300	25%	40%	Perlu penambahan pada peralatan untuk sterilisasi ruangan dan lingkungan kantor kapanewon sehingga perlu perubahan anggaran
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	Bahan Dan Peralatan Kebersihan 15 Jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	jenis	15	12,000,000	16	35,500,000	7	5,999,000	7	5,999,000	46%	50%	Tidak ada kendala dalam Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai AKIP	Bahan Logistik Pelayanan 12 Bulan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	bulan	12	8,000,000	12	8,000,000	0	0	3	2,000,000	25%	25%	Tidak ada kendala dalam Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni				Pergeseran				I		II
(1)					(2)	(3)			(4)	(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		(9)
										K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	banner lembar	2424.000	18,000,000	2424.000	21,500,000	43.068	1,767,000	1212.000	8,215,000	50%	46%	Tidak ada kendala dalam Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Surat kabar/Majalah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	jenis	4	4,800,000	4	4,800,000	1	1,200,000	2	2,400,000	50%	50%	Tidak ada kendala terkait dengan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Laporan hasil rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	dokumen OP kali	40 360 05	118,000,000	40 360 03	117,562,000	4 40	10,429,400	20 170	34,339,400	50% 4,72% 0%	29%	Adanya pandemic Covid19 menyebabkan kunjungan keluar daerah dibatalkan dan rakor dibatasi jumlahnya
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai AKIP			**angka**	**85**	**211,600,000**	**85**	**211,600,000**		**41,416,268**		**99,531,625**	**47%**	**47%**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni				Pergeseran				I		II
(1)					(2)	(3)			(4)	(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		(9)
										K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	Meterai dan benda pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	lembar	2.000	6,000,000	2.000	6,000,000	109	1,090,000	272	2,720,000	45%	45%	Tidak ada kendala dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Listrik telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	bulan bulan	12 12	45,000,000	12 12	45,000,000	3 3	8,126,268	6 6	16,776,625	50% 50%	37%	Tidak ada kendala dalam Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	ATK Jasa Pengelolaan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	jenis Bulan	30 12	24,600,000	30 12	24,600,000	4 3	3.600.000	15 6	12.585.000	50% 50%	51%	Tidak ada kendala dalam Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Wilayah Kapanewon Kasihan tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan jasa dan peralatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni				Pergeseran				I		II
(1)					(2)	(3)			(4)	(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		(9)
										K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
																				perlengkapan kantor
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Honor Pengelola Keuangan BMD, Kepegawaian dan WEB Kecamatan Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor Laporan Kegiatan Pelayanan Masyarakat Laporan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kantor Laporan Pengelolaan Administrasi Umum	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	OB Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	12 02 22 22 2	136,000,000	12 02 22 22 2	136,000,000	30 22 22 22 2	28.600.000	60 22 22 22 2	67.450.000	50% 100% 100% 100% 100%	50%	Kendala pada saat membutuhkan pejabat pengadaan karena di Kapanewon Kasihan tidak ada yang lulus sertifikasi PBJ
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana			Persen	100	**187,369,720**	100	**192,369,720**	25	**45.853.000**	**50**	**111.237.587**	**50%**	**59%**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni				Pergeseran				I		II
(1)					(2)	(3)			(4)	(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		(9)
										K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
						aparatur 100 Persen														
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Pajak Kendaraan Bermotor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	unit unit unit	6 1 7	104,000,000	6 1 7	109,000,000	3 0 1	16.333.000	6 0 3	45.200.300	100% 0 42%	43%	Tidak ada kendala dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	unit	25	25,000,000	25	25,000,000	1	1.020.000	12	7.670.000	48%	31%	Tidak ada kendala dalam Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kegiatan	2	58,369,720	2	58,369,720	1	28.500.000	1	58.367.287	500%	100%	Tidak ada kendala dalam Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni				Pergeseran				I		II
(1)					(2)	(3)			(4)	(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		(9)
										K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
																				atau Bangunan Lainnya
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan pemerintahan Umum Kecamatan**			**persen**	**100**	**60,147,000**	**100**	**60,147,000**		**136.250**		**22.868.750**	**38%**	**38%**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**persen**	**100**	**40,147,000**	**100**	**40,147,000**		**0**	**50**	**14.960.000**	**50%**	**37%**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	dokumen monografi kecamatan Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Laporan Rakorpimcam/MUSPIKA	Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan	dokumen dokumen dokumen dokumen	2 4 12 3	40,147,000	2 4 12 3	40,147,000	0 0 0 0	0	2 2 12 2	14.960.000	100% 50% 100% 66,07 %	37%	Pandemi Covid19 menyebabkan keterbatasan dalam penyelenggaraan RAKOR, volume undangan dan keluasan tempat RAKOR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni				Pergeseran				I		II
(1)					(2)	(3)			(4)	(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		(9)
										K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Indeks Kepuasan Masyarakat			**Angka**	**90**	**20,000,000**	**90**	**20,000,000**		**136.250**		**7.908.750**	**44%**	**40%**	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Layanan yang diberikan Masyarakat yang dilayani	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Dokumen Jenis orang	2 21 13.000	20,000,000	2 21 13.000	20,000,000	1 21 3.250	136.250	1 21 3.250	7.908.750	50% 100% 25%	40%	Ruang pelayanan yang belum representatif untuk pelayanan pada saat pandemi covid19 karena terlalu sempit
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan			Persen	90	**98,440,367**	90	**98,440,367**	**0**	**8.028.250**		**15.215.750**	**55%**	**15%**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Cakupan Pemerintahan Sosial Kemasyarakatan			**Persen**	**90**	**98,440,367**	**90**	**98,440,367**	**25**	**8.028.250**	**50**	**15.215.750**	**55%**	**15%**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni				Pergeseran				I		II
(1)					(2)	(3)			(4)	(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		(9)
										K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemerintahan sosial kemasyarakatan Kecamatan	laporan pra musrenbang dan laporan musrenbang	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	dokumen	2	15,940,367	2	15,940,367	0	8.028.250	2	8.028.250	100%	50%	Pelaksanaan terkendala pandemic Covids19 sehingga undangan tidak maksimal
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Laporan Pembinaan Bidang DIKPORA Laporan Pendampingan Upaya Pengentasan Kemiskinan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	dokumen dokumen	3 3	82,500,000	3 3	82,500,000	0 0	0	0 0	7.187.500	0%	9%	Pelaksanaan bantul ekspo ditunda sehingga anggaran tidak dapat dipergunakan
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan pemerintahan Umum Kecamatan**			**persen**	**100**	**40,146,000**	**100**	**40,146,000**	**3**	**1.290.000**	**45**	**10.715.000**	**50%**	**27%**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.			**persen**	**100**	**40,146,000**	**100**	**40,146,000**	**3**	**1.290.000**	**45**	**10.715.000**	**50%**	**27%**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni				Pergeseran				I		II
(1)					(2)	(3)			(4)	(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		(9)
										K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
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 Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan Laporan Pembinaan Kelompok Masyarakat dan Linmas	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Dokumen Dokumen Dokumen	4 4 4	40,146,000	4 4 4	40,146,000	2 2 2	1.290.000	2 2 2	10.715.000	50%	27%	Kendala Pandemi Covids19 sehingga membatasi ruang gerak dalam pemantauan dan monitoring
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**persen**	**100**	**46,777,833**	**100**	**46,777,833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	Adanya pandemi Covid19 sehingga pelaksanaan upacara ditiadakan
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**			**persen**	**100**	**46,777,833**	**100**	**46,777,833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni				Pergeseran				I		II
(1)					(2)	(3)			(4)	(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		(9)
										K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	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 Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan Rapat Koordinasi MUSPIKA Upacara 17an, Hari Besar dan Hari Besar	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Dokumen Dokumen	3 12	46,777,833	3 12	46,777,833	0	0	-	0	0%	0%	Adanya Pandemi Covids 19 maka untuk pelaksanaan rakor dibatasi dan upacara dilaksanakan secara virtual da n ada yang tidak dilaksanakan

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran pada OPD Kapanewon Kasihan untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Bantul Ekspo).
b. Pelaksanaan kegiatan banyak yang tidak bisa terlaksana karena adanya pembatasan jumlah orang yang boleh berkumpul, untuk mengurangi penyebaran pandemi covid19.
c. Adanya Kekosongan Jabatan di Kapanewon Kasihan yaitu 2 (dua) Kepala Jawatan dan 2 (dua) Kasubag sehingga mengurangi kinerja Kapanewon Kasihan.
d. Pembatasan Rapat-Rapat Koordinasi yang hanya diperuntukan untuk Penanganan Covid19.
e. Keterbatasan Anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan dan memperluas ruang pelayanan publik dikarenakan realokasi anggaran
f. Proses Pembinaan dan Pendampingan Administrasi Pemerintahan Kalurahan menjadi terkendala karena terbatasnya pengumpulan Pamong, BAMUSKAL, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan warga.
g. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten yang hanya dilaksanakan secara virtual/daring dan ada yang tidak dilaksanakan.
h. Tidak adanya pejabat di lingkungan Kapanewon Kasihan yang mempunyai sertifikasi PBJ.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan RenjaKapanewon Kasihan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**											**3,266,860,229**	**3,066,089,038**					**2,639,129,270**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,021,349,029**	**2,895,589,838**					**2,393,618,070**
7	**1**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**5,000,000**	**5,000,000**					**5,000,000**
7	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Perubahan Renja Tahun 2021	Capaian Kinerja Perencanaan Dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	86 Angka	86 Angka	2,500,000	2,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	2,500,000
							Renja PD Tahun 2021					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Renstra 2021 - 2024					1 Dokumen	1 Dokumen									
7	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Berita Sub Domain	Capaian Kinerja Perencanaan Dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	85 Angka	85 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	86 Angka	86 Angka	2,500,000	2,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	2,500,000
							Dokumen Evaluasi					7 Dokumen	7 Dokumen									
							Dokumen Kepegawaian Dan Ketatausahaan					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Dokumen Keuangan, Aset dan Persediaan					30	30									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,408,190,229**	**2,175,857,038**					**1,780,459,270**
7	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Gaji Dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo		85 Angka	14 Bulan	14 Bulan	80 Angka	14 Bulan	2,408,190,229	2,175,857,038	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	1,780,459,270
						Nilai AKIP	Penerima Tunjangan Kinerja			85 Angka	85 Angka		18 Orang							Nilai AKIP	85 Angka	
7	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**209,189,080**	**275,163,080**					**209,189,080**
7	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo		85 Angka	10 Jenis	10 Jenis	80 Angka	80 Angka	8,000,000	8,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	8,000,000
7	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Pengadaan Peralatan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo		85 Angka	4 Jenis	7 Jenis	80 Angka	80 Angka	40,389,080	80,389,080	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	40,389,080
7	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Bahan Dan Peralatan Kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo		85 Angka	15 Jenis	15 Jenis	80 Angka	80 Angka	12,000,000	51,399,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	12,000,000
							Handsanitizer						38 Jerigen									
							Handsanitizer						90 Liter									
							Handsoap						37 Jerigen									
							Refil pembersih kaca						2 Buah									
7	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Bahan Logistik Pelayanan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo		85 Angka	12 Bulan	12 Bulan	80 Angka	80 Angka	8,000,000	8,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	8,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Barang Cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo		85 Angka	24 Banner	48 Banner	80 Angka	80 Angka	18,000,000	21,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	18,000,000
							Penggandaaan					24000 Lembar	60160 Lembar									
7	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo		85 Angka	4 Jenis	4 Jenis	80 Angka	80 Angka	4,800,000	4,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	4,800,000
7	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Laporan Dinas Luar Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo		85 Angka		0 kali	80 Angka	80 Angka	118,000,000	101,075,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	118,000,000
							Laporan Hasil Rapat dan Kegiatan					40 Dokumen	40 Dokumen									
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah					360 OP	360 OP									
7	**1**	**1**	**2**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**211,600,000**	**247,200,000**					**211,600,000**
7	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo		85 Angka	2000 Lembar	2000 Lembar	80 Angka	80 Angka	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	6,000,000
						Nilai AKIP				85 Angka	85 Angka									Nilai AKIP	85 Angka	
7	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Pembayaran Rekening Listrik	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo		85 Angka	12 Bulan	12 Bulan	80 Angka	80 Angka	45,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	45,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Nilai AKIP	Pembayaran Rekening Telpon			85 Angka	85 Angka	12 Bulan	12 Bulan							Nilai AKIP	85 Angka	
							Penambahan Daya Listrik						1 Kali									
7	1	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	ATK	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo		85 Angka	30 Jenis	9 Jenis	80 Angka	80 Angka	24,600,000	30,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	24,600,000
						Nilai AKIP	Jasa Pengelolaan Sampah			85 Angka	85 Angka	12 Bulan	12 Bulan							Nilai AKIP	85 Angka	
7	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Honor Pengelola Keuangan BMD, Kepegawaian dan WEB Kapanewon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo		85 Angka	120 OB	120 OB	80 Angka	80 Angka	136,000,000	160,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	136,000,000
						Nilai AKIP	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor			85 Angka	85 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen							Nilai AKIP	85 Angka	
							Laporan Kegiatan Pelayanan Masyarakat					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kantor					2 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Pengelolaan Administrasi Umum					2 Dokumen	2 Dokumen									
7	**1**	**1**	**2**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**187,369,720**	**192,369,720**					**187,369,720**
7	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Belanja Bahan Bakar Minyak	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo		85 Angka		500 Liter	100 Persen	100 Persen	104,000,000	109,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	104,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2					6 Unit	6 Unit									
							Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4					1 Unit	1 Unit									
							Pajak Kendaraan Bermotor					7 Unit	7 Unit									
7	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo		85 Angka	25 Unit	25 Unit	100 Persen	100 Persen	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	25,000,000
7	1	1	2	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Pemeliharaan Gedung Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo		85 Angka	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	58,369,720	58,369,720	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	58,369,720
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**60,147,000**	**60,147,000**					**60,147,000**
7	**1**	**2**	**2**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**40,147,000**	**40,147,000**					**40,147,000**
7	1	2	2	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Pemerintahan Umum Kapanewon	Dokumen Monografi Kapanewon	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan		100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	40,147,000	40,147,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kapanewon	100 %	40,147,000
							Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa					4 Dokumen	4 Dokumen									
							Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa					12 Dokumen	12 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan Rakorpimcam/ Muspika					3 Dokumen	3 Dokumen									
7	**1**	**2**	**2**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**20,000,000**	**20,000,000**					**20,000,000**
7	1	2	2	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan Pemerintahan Umum Kapanewon	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan		100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	90 Angka	90 Angka	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kapanewon	100 Persen	20,000,000
							Layanan Yang Diberikan					21 Jenis	21 Jenis									
							Masyarakat Yang Dilayani					13000 Orang	13000 Orang									
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**98,440,367**	**57,428,367**					**98,440,367**
7	**1**	**3**	**2**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**98,440,367**	**57,428,367**					**98,440,367**
7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Laporan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kapanewon	Cakupan Pemerintahan Sosial Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	15,940,367	8,028,367	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	15,940,367
7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Laporan Pembinaan Bidang Dikpora	Cakupan Pemerintahan Sosial Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	82,500,000	49,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	82,500,000
							Laporan Pendampingan Upaya Pengentasan Kemiskinan					3 Dokumen	3 Dokumen									
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**40,146,000**	**51,646,000**					**40,146,000**
7	**1**	**4**	**2**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**40,146,000**	**51,646,000**					**40,146,000**
7	1	4	2	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Cakupan Pemerintahan Umum Kapanewon	Laporan Monitoring Lokasi Rawan Bencana	Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan		100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	40,146,000	51,646,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kapanewon	100 Persen	40,146,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan					4 Dokumen	4 Dokumen									
							Laporan Pembinaan Kelompok Masyarakat Dan Linmas					4 Dokumen	4 Dokumen									
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**46,777,833**	**1,277,833**					**46,777,833**
7	**1**	**5**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**46,777,833**	**1,277,833**					**46,777,833**
7	1	5	2	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Pemerintahan Umum Kapanewon	Laporan Rapat Koordinasi Muspika	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan		100 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	46,777,833	1,277,833	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kapanewon	100 Persen	46,777,833
							Upacara 17an, Hari Besar Dan Hari Besar					12 Dokumen	0 Dokumen									
															TOTAL	**3,266,860,229**	**3,066,089,038**					**4,419,588,540**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2021 akan menjadi pedoman Kapanewon Kasihan dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON BANTUL

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Kapanewon Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Bantul Tahun 2021.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Kapanewon Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	angka	85	2.848.602.293	85	2.848.602.293		414.261.865		1.236.808.627		1.236.808.627	
	Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	3.000.000	100	3.000.000	25	750.000	25	750.000	25	750..000	
	Sub.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen keuangan dan barang	dokumen	3		3		1		1		30.3		
		Laporan Evaluasi	dokumen	3		3		1		1		30.3		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4		4		2		2		50		
	Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	2.314.961.433	100	2.314.961.433	15.6	361.372.770	43.3	1.002.464.651	43.3	1.002.464.651	
	Sub.Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Gaji ASN	kali	14	2.314.961.433	14	2.314.961.433	3	361.372.770	8	1.002.464.651	43.3	1.002.464.651	
	Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	123.081.750	100	123.081.750	47.4	37.770.263	48.55	59.748.500	48.55	59.748.500	
	Sub. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan Elektronika	jenis	10	3.999.500	10	3.999.500	10	3.999.500	10	3.999.500	100	3.999.500	
	Sub. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan dan perlengkapan kantor	jenis	2	24.948.263	2	24.948.263	2	24.948.263	2	24.948.000	100	263	
	Sub. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian tabung Gas	kali	7	1.260.000	7	1.260.000	3	540.000	5	900.000	71.4	900.000	
	Sub. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak	jenis	2	11.657.750	2	14.947.750	2	3.020.000	2	6.621.000	44	6.621.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jilid	buku	12		12								
		Penggandaan	lembar	60.000		60.000								
	Sub. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan	jenis	1	1.200.000	1	1.200.000	1	300.000	1	600.000	1	600.000	
	Sub. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD				87.469.000		87.739.000							
		Bahan makanan	jenis	8	45.505.000	8	52..180.000	8	4.962.500	8	22.330.000	8	22.650.000	
		Laporan hasil rapat	dokumen	12		12								
		Perjalanan Dinas dalam Daerah	op	2	350.000	2	350.000		0	2	350.000	100	350.000	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	3	41.314.000	3	16.099.000		0		0	0	0	Refocusing
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi	persen	100	243.540.150	100	255.815.150		34.141.586	19.2	49.175.800	19.2	49.175.800	
	Sub. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	lembar	249	2.490.000	249	2.490.000	149	1.490.000	149	1.490.000	60	1.490.000	
	Sub. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	bulan	12	36.000.000	12	36.000.000	3	4.902.052	6	10.085.681	28	10.085.681	
		Pembayaran rekening telepon	bulan	12	1.200.000	12	1.200.000	3	248.921	6	513.290.	43	513.290.	
	Sub. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat dan Bahan Pembersih	jenis	10	4.935.500	10	13.935.500	4	2.492.000	6	7.142.000	51	7.142.000	
		Belanja isi tabung pemadam kebakaran	kali	2	500.000	2	0		0	0	0	0	0	
		ATK	jenis	20	12.192.900	20	12.367.900	4	3.865.100	10	7.524.100	61	7.524.100	
		Alat/bahan kegiatan kantor Kertas dan Cover	rim	67	3.344.000		3.594.000	20	1.094.000	25	1.844.000	51	1.844.000	
		Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	buah	50	3.070.000	50	5.920.000	27	2.000.000	42	4.850.000	82	4.850.000	
		Pembayaran Jasa pengelolaan sampah	bulan	12	1.200.000	12	1.200.000	3	272.100	6	544.200	45	544.200	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	jenis	10	15.900.000	10	1.250.000	6	8.414.200	6	8.414.200	53	8.414.200	
	Sub. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor non ASN	ob	60	116.847.600	60	116.847.600	12	19.705.500	24	58.162.105	50	58.162.105	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Penjaga Malam	dokumen	1		1								
		Laporan Petugas Kebersihan	dokumen	2		2								
		Laporan Petugas Pelayanan	dokumen	2		2								
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ob	84	43.880.000	84	43.880.000	21	10.965.000	42	21.930.000	50	21.930.000	
		Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial	bulan	12	2.000.000	12	2.000.000		0	6	1.000.000	50	1.000.000	
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	131.81.197	100	140.731.197		23.673.500		69.155.800	49.1	69.155.800	
	Sub. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan	unit	8	3.000.000	8	3.000.000	1	53.500	2	705.800	2	705.800	
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas	unit	8	108.800.000	8	117.750.000	8	23.620.000	8	57.360.000	49	57.360.000	
	Sub. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	2	19.981.197	2	19.981.197	0	0	2	19.980.000	100	19.980.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN AN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	98	28.476.000	98	28.476.000	0	0		16.091.000		16.091.000	
	Keg. Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	persen	100	16.675.000	100	16.675.000		2.650.000		16.091.000	56.1	16.091.000	
	Sub. Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi	dokumen	2	16.675.000	2	16.675.000		2.650.000		7.990.000	48	7.990.000	
		Laporan rakor keuangan Desa	dokumen	5		5								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan rakor Lembaga Desa	dokumen	5		5								
	Keg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Masyarakat	persen	100	11.801.000	100	11.801.000		0	50	8.101.000	68.6	8.101.000	
	Sub. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jenis layanan yang diberikan	jenis	20	11.801.000	20	11.801.000		0	20	8.101.000	67	8.101.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KALURAHAN**	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan Kecamatan	persen	100	36.950.000	100	36.950.000	10.3	3.800.000	12.7	4.700.000	12.7	4.700.000	
	Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Kinerja pemberdayaan masyarakat Desa	persen	100	36.950.000	100	36.950.000	10.3	3.800.000	12.7	4.700.000	12.7	4.700.000	
	Sub. Peningkatan Prtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan pelaksanaan Musrenbang	dokumen	2	11.150.000	2	11.150.000	34	3.800.000	34	3.800.000	34	3.800.000	
	Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan peningkatan pemberdayaan masyarakat	laporan	3	25.800.000	3	25.800.000		0		900.000	3.5	900.000	Pandemi Covid-19
		Laporanusaha penanggulangan kemiskinan	laporan	1		1								
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan pemerintahan Umum Kecamatan	persen	100	19.600.000	100	19.600.000		0	u	6.600.000	34	6.600.000	Adanya Pandemi covid-19
	Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan keentraman dan ketertiban umum	persen	100	19.600.000	100	19.600.000		0	34	6.600.000	34	6.600.000	
	Sub. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana	laporan	1		1								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan rakor pengendalian keamanan lingkungan	laporan	4		4								
			laporan	1		1								
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Cakupan pemerintahan umum Kecamatan	persen	100	210.320.000	100	210.320.000			8.89	18.680.000	8.89	18.680.000	Adanya Pandemi Covid-19
	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	210.320.000	100	210.320.000			8.89	18.680.000	8.89	18.680.000	
	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	dokumen	12	146.490.000	12	146.490.000		0	2.26	3.300.000	2.26	3.300.000	
	Sub. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Laporan pembinaan Keagamaan	laporan	5	63.830.000	5	63.830.000		550.000	24	15.380.000	24	15.380.000	

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

a. Adanya pembatasan jumlah peserta pelaksanaan Musrenbang karena masih adanya pandemi Covid 19 jadi anggaran tidak bisa terserap maksimal pada Sub kegiatan Peningkatan Prtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b. Bantul Expo tidak dilaksanakan karena masih adanya pandemi *Covid-19* dan PPKM darurat.
c. Paskibra dan pelaksanaan upacara hari besar juga tidak dilaksanakan karena masih adanya pandemi *Covid-19* pada 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
d. Belanja makan minum rapat dan kegiatan tidak bisa terserap maksimal karena adanya pandemi *Covid-19* dan dalam pertemuan tatap muka terbatas.
e. Adanya larangan ASN untuk bepergian ke luar daerah sehingga anggaran perjalanan dinas luar daerah pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD tidak terserap.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**											**3.119.163.293**	**2.941.676.577**					**2.409.697.635**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2.823.817.293**	**2.790.820.577**					**2.077.882.635**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**3.000.000**	**3.000.000**					**3.000.000**
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen keuangan dan barang Laporan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	85 angka	3 dokumen 3 dokumen 4 dokumen	3 dokumen 3 dokumen 4 dokumen	100 %	100 %	3.000.000	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 angka	3.000.000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.314.961.433**	**2.133.655.382**					**1.605.495.775**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Adimintrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 nilai	85 nilai	14 bulan	14 bulan	100 %	100 %	2.314.961.433	2.133.655.382	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 nilai	1.605.495.775
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**130.534.513**	**193.651.785**					**139.940.000**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	alat listrik dan elektronika Baterai alkali Baterai Mic Batu baterai kecil Bolam lampu LED 5 wat Lampu LED 9 wat Saklar single Stop kontak Broco/rol	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 nilai	85 nilai	10 jenis	12 jenis 15 dos 7 dos 51 buah 16 buah 15 buah 8 buah 9 buah	100 %	100 %	3.999.500	6.999.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 nilai	4.000.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Alat sterilisasi CCTV Laptop PC Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 nilai	85 nilai	2 jenis	2 unit 1 Paket 2 unit 1 unit 19 jenis	100 %	100 %	24.948.263	89.429.263	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 nilai	25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Printer Brother						1 unit									
							Rak arsip						1 buah									
							Rompi/Pakaian Dinas lapangan						25 buah									
							Tabung oksigen						9 buah									
							Tambah daya						1 kali									
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	Pengisian tabung gas oksigen	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 nilai	85 nilai		9 kali	100 %	100 %	1.260.000	2.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 nilai	1.400.000
							pengisin tabung gas					7 kali	7 kali									
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Banner	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 nilai	85 nilai		15 buah	100 %	100 %	11.657.750	15.043.022	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 nilai	12.050.000
							cetak					2 jenis	2 jenis									
							jilid					12 buku	12 buku									
							penggandaan					60000 lembar	61160 lembar									
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	bahan bacaan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 nilai	85 nilai	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	1.200.000	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 nilai	2.400.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Bahan makanan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 nilai	85 nilai	8 jenis	8 jenis	100 %	100 %	87.469.000	78.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 nilai	95.090.000
							Laporan hasil pelaksanaan kegiatan lapangan						1 dokumen									
							Laporan hasil rapat					12 dokumen	17 dokumen									
							Perjalanan dinas dalam daerah					2 op	2 op									
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**243.540.150**	**261.562.450**					**197.653.850**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	Materai	Capaian Kinerja Pengelolaan Adimintrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 nilai	85 nilai	249 lembar	249 lembar	100 %	100 %	2.490.000	2.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 nilai	2.490.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Pembayaran rekening listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Adimintrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 nilai	85 nilai	12 bulan	10 bulan	100 %	100 %	37.200.000	31.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 nilai	37.440.000
							Pembayaran rekening telepon					12 bulan	12 bulan									
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Alat dan bahan pembersih	Capaian Kinerja Pengelolaan Adimintrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 nilai	85 nilai	10 jenis	10 jenis	100 %	100 %	41.142.550	65.164.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 nilai	36.343.850
							Antis botol						20 botol									
							ATK						14 jenis									
							Bayfersh						30 botol									
							Desinfektan						5 liter									
							Flash dish						4 buah									
							Hardish External						1 buah									
							Kertas HVS						5 rim									
							Pembayaran jasa					12 bulan	12 bulan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							pengelolaan sampah															
							Pemeliharaan CCTV						3 kali									
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya					10 jenis	11 jenis									
							Pencuci piring						14 botol									
							Refil sabun cuci tangan						10 botol									
							Toner HP 83 A						15 buah									
							Toner HP 85 A						4 buah									
							Wipol pembersih kamar mandi						10 botol									
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Honor Non ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Adimintrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 nilai	85 nilai	60 ob	60 ob	100 %	100 %	162.707.600	162.707.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 nilai	121.380.000
							Laporan Penjaga Malam					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Petugas Kebersihan					2 dokumen	2 dokumen									
							Laporan Petugas Peyananan					2 dokumen	2 dokumen									
							Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN					84 ob	84 ob									
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**131.781.197**	**198.950.960**					**131.793.010**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai AKIP	Bahan Bakar Minyak untuk kegiatan pemantauan penanganan covid-19	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 nilai	85 nilai		30 kali	100 %	100 %	111.800.000	130.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 nilai	111.800.000
							Pajak Kendaraan					8 Unit	8 Unit									
							Pemeliharaan Kendaraan Dinas					8 unit	8 unit									
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai AKIP	Lantainisasi ruang pelayanan dan ruang pemerintahan	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 nilai	85 nilai		2 unit	100 %	100 %	19.981.197	68.200.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 nilai	19.993.010
							Pemeliharaan gedung kantor					2 unit	2 unit									
							Rehab kamar mandi dan pembuatan						2 unit									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							jalan untuk disabilitas															
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**28.476.000**	**26.676.000**					**29.175.000**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**16.675.000**	**14.875.000**					**16.675.000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen monografi	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	98 angka	98 angka	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	16.675.000	14.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	98 angka	16.675.000
							Laporan rakor keuangan desa					5 dokumen	3 dokumen									
							Laporan rakor Lembaga Desa					5 dokumen	5 dokumen									
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**11.801.000**	**11.801.000**					**12.500.000**
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jenis layanan yang diberikan	capaian kinerja pelayanan kecamatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	98 angka	98 angka	20 jenis	20 jenis	100 %	100 %	11.801.000	11.801.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	98 angka	12.500.000
							Masyarakat yang dilayani					2000 orang	2000 orang									
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**36.950.000**	**12.950.000**					**35.300.000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**36.950.000**	**12.950.000**					**35.300.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Laporan pelaksanaan Musrenbang	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	11.150.000	3.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	100 %	11.150.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Laporan Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	3 laporan	2 laporan	100 %	100 %	25.800.000	9.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	100 %	24.150.000
							Laporan usaha penanggulangan kemiskinan					1 laporan	1 laporan									
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**19.600.000**	**35.400.000**					**19.200.000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**19.600.000**	**35.400.000**					**19.200.000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Cakupan pemerintahan umum kecamatan	Laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana	capa[an kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	19.600.000	35.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemerintahan umum kecamatan	100 %	19.200.000
							Laporan penjaga selter						3 dokumen									
							Laporan rakor pengendalia					4 laporan	4 laporan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Wilayah Kecamatan		n keamanan lingkungan															
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**210.320.000**	**75.830.000**					**248.140.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**210.320.000**	**75.830.000**					**248.140.000**
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 pemerintahan umum kecamatan	Laporan Rakor Muspika	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	3 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	146.490.000	13.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemerintahan umum kecamatan	100 %	192.290.000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Cakupan pemerintahan umum kecamatan	Laporan pembinaan Keagamaan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	63.830.000	62.330.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemerintahan umum kecamatan	100 %	55.850.000
															TOTAL	**3.119.163.293**	**2.941.676.577**					**2.409.697.635**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Kapanewon Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Bambanglipuro sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Kapanewon Bambanglipuro dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Bambanglipuro. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bambanglipuro

KODE					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**Nilai**	**85**	**3.022.513.786**	**85**	**3.022.513.786**	**79,59**	**468.645.544,00**	**79,59**	**1.354.376.134,00**	93,64%	75,62%	
						Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	**Angka**	**79**		**79**								
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**2.625.000**	**100**	**2.625.000**		**1.325.000,00**		**1.325.000,00**	50,48%	50,48%	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	dokumen	**5**	1.325.000	**5**	1.325.000	**5**	1.325.000	**5**	1.325.000	100,00%	100,00 %	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	dokumen	**7**	1.300.000	**7**	1.300.000	**1**	**-**	**3,00**	**-**	42,86%	-	
						Dokumen kepegawaian dan ketata usahaan	dokumen	**2**		**2**		**-**		**1,00**		0,00%		
						Dokumen keuangan dan aset	dokumen	**37**		**37**		**8**		**15,00**		40,54%		
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**2.473.472.565**	**100**	**2.473.472.565**		**397.488.627,00**		**1.134.693.983,00**	0,00%	83,53%	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	kali	14	2.433.812.565	14	2.433.812.565	3	397.488.627,00	8,00	1.114.863.983,00	57,14%	83,67%	

KODE					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	ob	84	39.660.000	84	39.660.000	0	0,00	48,00	19.830.000,00	57,14%	75,00%	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**217.134.350**	**100**	**217.134.350**		**15.550.000,00**		**43.200.000,00**	0,00%	19,90%	Kegiatan banyak yang belum dilaksanakan karena pandemic Covid 19
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Komponen Instalasi Listrik	Jenis	**23**	11.915.350	**23**	11.915.350	5	500.000,00	11,00	4.500.000,00	47,83%	37,77%	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Bahan Pembersih	Jenis	10	15.452.300	10	15.452.300	6	2.800.000,00	7,00	6.200.000,00	70,00%	40,12%	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Barang Cetakan	Jenis	4	3.475.000,00	4	3.475.000,00	3	500.000,00	3,00	1.700.000,00	75,00%	48,92%	
						Penggandaan	lembar	10.000	9.611.250,00	10.000	9.611.250,00	400	1.000.000,00	4.600,00	4.500.000,00	46,00%	46,82%	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	750.000,00	1,00	1.500.000,00	100,00%	50,00%	
						Belanja Publikasi	kali	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	dokumen	12	40.680.000	12	40.680.000	3	10.000.000,00	6,00	22.500.000,00	50,00%	55,31%	
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	87	10.500.000	87	10.500.000	0	0,00	16,00	2.300.000,00	18,39%	21,90%	
						Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	2	7.657.000	2	7.657.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

KODE					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**		**137.207.830**		**137.207.830**		**29.165.917,00**		**55.553.151,00**	#DIV/0!	40,49%	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Materai	lembar	480	4.800.000	480	4.800.000	90	900.000,00	240,00	2.400.000,00	50,00%	50,00%	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Listrik	bulan	12	24.000.000	12	24.000.000	3	2.304.000,00	6,00	8.191.000,00	50,00%	34,13%	
						Belanja Telpon	bulan	12	600.000	12	600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor	Jenis	20	15.601.750	20	15.601.750	10	3.000.000,00	14,00	7.000.000,00	70,00%	44,87%	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	dokumen	1	92.206.080	1	92.206.080	1	22.961.917	1,00	37.962.151,00	100,00%	41,17%	
						Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	dokumen	1		1		1		1,00		100,00%		
						Laporan Kegiatan Administrasi Umum	dokumen	1		1		1		1,00		100,00%		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan barang milik daerah**	**Persen**		**213.674.041**		**213.674.041**		**25.116.000,00**		**119.604.000,00**		55,97%	
7	01	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jenis	7	62.089.000	7	62.089.000	0	0,00	6,00	59.589.000,00	85,71%		
7	01	01	2.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	unit	7	112.445.000	7	112.445.000		14.666.000,00		43.515.000,00	0,00%	38,70%	

KODE					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			0 9		Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan roda 2	unit	6		6		2		3,00		50,00%		
						Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1		1		1		1,00		100,00%		
7	0 1	0 1	2 . 0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Servis Peralatan dan Mesin Kantor	unit	10	14.905.000	10	14.905.000	1	950.000,00	4,00	5.000.000,00	40,00%	33,55%	
7	0 1	0 1	2 . 0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	unit	4	24.235.041	4	24.235.041	2	9.500.000,00	2,00	11.500.000,00	50,00%	47,45%	
7	**0 1**	**0 2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Persen**	**100**	**31.800.000**	**100**	**31.800.000**		**7.390.000,00**		**10.040.000,00**	0,00%	31,57%	
						neks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**Angka**	**95**		**95**								
7	**0 1**	**0 2**	**2 . 0 1**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan**	**Persen**	**100**	**26.050.000**	**100**	**26.050.000**		**6.125.000,00**		**8.275.000,00**		31,77%	Anggaran belum terserap secara maksimal karena pandemi Covid 19
7	0 1	0 2	2 . 0 1	0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen monografi Kecamatan	dokumen	2	26.050.000	2	26.050.000	1	6.125.000,00	1,00	8.275.000,00	50,00%	31,77%	
						Laporan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	dokumen	**2**		**2**		1		1,00		50,00%		
						Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	dokumen	**2**		**2**		0		2,00		100,00%		

KODE					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Laporan sosialisasi pendaftaran tanah	dokumen	1		1		-		-		0,00%		
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**Persen**	**95**	**5.750.000**	**95**	**5.750.000**		**1.265.000,00**		**1.765.000,00**		30,70%	Kegiatan belum dapat dilaksanakan karena pandemi Covid 19
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	dokumen	1	5.750.000	1	5.750.000	**0**	1.265.000,00		1.765.000,00	0,00%	30,70%	
						Layanan yang diberikan	Jenis	19		19		**5**		9,00		47,37%		
						Masyarakat yang dilayani	orang	11000		11000		**2.750**		5.500,00		50,00%		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**Persen**	**90**	**142.093.000**	**90**	**142.093.000**		**11.897.500,00**		**39.247.500,00**			
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Persen**	**90**	**142.093.000**	**90**	**142.093.000**		**11.897.500,00**		**39.247.500,00**			Anggaran tidak dapat terserap secara maksimal karena pandemi Covid 19
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2	72.346.000	2	72.346.000	2	7.562.500,00	2,00	16.720.000,00	100,00%	23,11%	
						Laporan Lomba Desa	dokumen	1		1		1		1,00		100,00%		
						Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	dokumen	4		4		0		0,00		0,00%		

KODE					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Laporan Pengendalian Lingkungan Hidup	dokumen	1		1				1,00		100,00%		
						Laporan Promosi Produk Masyarakat	dokumen	2		2		0		0,00		0,00%		
						Laporan Sosialisasi Petani Pemakai Air	dokumen	1		1		0		0,00		0,00%		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan bidang keagamaan	dokumen	2	69.747.000	2	69.747.000	0	4.335.000,00	2,00	22.527.500,00	100,00%	32,30%	
						Laporan bidang kebudayaan	dokumen	2		2		0		0,00		0,00%		
						Laporan bidang sosial	dokumen	12		12		3		6,00		50,00%		
						Laporan pembinaan bidang kesehatan	dokumen	6		6		0		0,00		0,00%		
						Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	dokumen	2		2		0		0,00		0,00%		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Persen**	**100**	**15.347.500**		**60.347.500**		**6.092.500,00**		**7.839.800,00**		51,08%	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**100**	**15.347.500**		**60.347.500**		**6.092.500,00**		**7.839.800,00**		51,08%	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Laporan kegiatan penanganan penanganan Covid 19	dokumen	**0**		7				1,00		14,29%	51,08%	

KODE					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monev penanggulangan bencana	dokumen	2	15.347.500	2	60.347.500		6.092.500,00	2,00	7.839.800,00	100,00%		
						Laporan Pemantauan keamanan lingkungan	dokumen	4		4		2		2,00		50,00%		
						Laporan Pembinaan Linmas	dokumen	2		2		1		2,00		100,00%		
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**Persen**	**100**	**102.272.500**		**102.272.500**		**0,00**		**2.125.000,00**	0,00%	2,08%	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100**	**102.272.500**		**102.272.500**		**0,00**		**2.125.000,00**	0,00%	2,08%	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid 19
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	dokumen	12	102.272.500	12	102.272.500		0,00	0,00	2.125.000,00	0,00%	2,08%	
						Laporan Rakor Muspika	dokumen	4		4		1		2,00		50,00%		

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan permasalahan yang dihadapi, yaitu:

a. Beberapa kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid 19. Kegiatan tersebut diantaranya : Bambanglipuro Expo, Bantul Expo, Upacara-upacara dan pengadaan pakaian Paskibraka. Untuk itu akan digeser di kegiatan untuk penanganan Covid 19.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021

Nama Perangakat Daerah : Kapanewon Bambanglipuro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**											**3.242.032.565**	**3.096.032.396**					**2.427.897.148**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2.950.519.565**	**2.782.105.646**					**2.136.309.748**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**2.625.000**	**2.625.000**					**2.625.000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	79 Angka	79 Angka	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1.325.000	1.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79 Angka	1.325.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Evaluasi Dokumen kepegawaian dan ketata usahaan Dokumen keuangan dan aset	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	79 Angka	79 Angka	7 Dokumen 2 Dokumen 37 Dokumen	7 Dokumen 2 Dokumen 37 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1.300.000	1.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79 Angka	1.300.000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.473.472.565**	**2.296.871.396**					**1.633.597.148**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Gaji Penerima Tunjangan Kinerja	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	85 Nilai	85 Nilai	14 kali	14 kali 19 Orang	100 Persen	100 Persen	2.433.812.565	2.256.561.396	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Nilai	1.619.677.148
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP	Honor Pengelola Keuangan dan BMD Honor Tim Pengadaan Pegawai Non ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	85 Nilai	85 Nilai	84 ob	84 ob 2 OK	100 Persen	100 Persen	39.660.000	40.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Nilai	13.920.000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**185.629.129**	**184.579.379**					**217.134.350**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Belanja Komponen Instalasi Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	85 Nilai	85 Nilai	23 Jenis	23 Jenis	100 Persen	100 Persen	11.915.350	11.915.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Nilai	11.915.350
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	85 Nilai	85 Nilai	7 Jenis	8 Jenis	100 Persen	100 Persen	62.089.000	76.931.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Nilai	62.180.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Bahan Pembersih	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	85 Nilai	85 Nilai	10 jenis	12 jenis	100 Persen	100 Persen	15.452.300	18.452.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Nilai	15.454.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Belanja Barang Cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	85 Nilai	85 Nilai	4 Jenis	4 Jenis	100 Persen	100 Persen	13.086.479	13.100.729	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Nilai	13.475.000
							Penggandaan					38445 Lembar	38502 Lembar									
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Belanja Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	85 Nilai	85 Nilai	1 Jenis	1 Jenis	100 Persen	100 Persen	10.500.000	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Nilai	10.500.000
							Belanja Publikasi					1 Kali	1 Kali									
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Laporan Hasil Rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	85 Nilai	85 Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	72.586.000	51.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Nilai	103.610.000
							Perjalanan Dinas dalam Daerah					87 op	87 op									
							Perjalanan Dinas Luar Daerah					4 op	0 op									
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**137.207.830**	**140.207.830**					**135.337.750**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	Belanja Materai	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	85 Nilai	85 Nilai	480 Lembar	480 Lembar	100 Persen	100 Persen	4.800.000	4.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Nilai	4.800.000
7	1	1		2	Penyediaan Jasa	Nilai AKIP	Belanja Listrik	Capaian Kinerja	Kab. Bantul,	85 Nilai	85 Nilai	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	100 Persen	24.600.000	27.600.000	Dana Transfer		Nilai AKIP	85 Nilai	24.600.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			2.08		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Belanja Telpon	Pengelolaan Administrasi Umum	Bambanglipuro, Sidomulyo			12 Bulan	12 Bulan					Umum-Dana Alokasi Umum				
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Belanja Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	85 Nilai	85 Nilai	20 Jenis	20 Jenis	100 Persen	100 Persen	15.601.750	15.601.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Nilai	15.601.750
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	85 Nilai	85 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	92.206.080	92.206.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Nilai	90.336.000
							Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Kegiatan Administrasi Umum					2 Dokumen	2 Dokumen									
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**151.585.041**	**157.822.041**					**147.615.500**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	Capaian Kinerja Pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	95 %	95 %	7 unit	7 unit	100 Persen	100 Persen	112.445.000	118.682.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 %	112.448.500
							Pemeliharaan Kendaraan roda 2					6 Unit	6 Unit									
							Pemeliharaan kendaraan roda 4					1 Unit	1 Unit									
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Servis Peralatan dan Mesin Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	95 %	95 %	10 Unit	10 Unit	100 Persen	100 Persen	14.905.000	14.905.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 %	14.917.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Persentase pemenuh	Pemeliharaan	Capaian Kinerja Pemelihar	Kab. Bantul, Bambangl	95 %	95 %	4 Unit	4 Unit	100 Persen	100 Persen	24.235.041	24.235.041	Dana Transfer Umum-		Persentase pemen	95 %	20.250.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					dan Bangunan Lainnya	an sarana dan prasarana aparatur	Gedung dan Bangunan Kantor	aan barang milik daerah	ipuro, Sidomulyo									Dana Alokasi Umum		uhan sarana dan prasarana aparatur		
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**31.800.000**	**31.800.000**					**31.800.000**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**26.050.000**	**26.050.000**					**26.050.000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Dokumen monografi Kecamatan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	26.050.000	26.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	26.050.000
							Laporan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan sosialisasi pendaftaran tanah					1 Dokumen	1 Dokumen									
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**5.750.000**	**5.750.000**					**5.750.000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Ineks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	95 angka	95 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	95 Persen	95 Persen	5.750.000	5.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ineks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 angka	5.750.000
							Layanan yang diberikan					19 Jenis	19 Jenis									
							Masyarakat yang dilayani					11000 orang	11000 orang									
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**142.093.000**	**156.822.000**					**142.112.400**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**142.093.000**	**156.822.000**					**142.112.400**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat	Dokumen Musrenbang Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan	Kab. Bantul, Bambanglipuro,	90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	90 Persen	90 Persen	72.346.000	24.260.000	Dana Transfer Umum-Dana		Cakupan Pemberdayaan	90 %	72.362.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan	Laporan Lomba Desa	Masyarakat Desa	Sidomulyo			1 Dokumen	1 Dokumen					Alokasi Umum		Masyarakat Tingkat Kecamatan		
							Laporan pengendalian lingkungan hidup					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Sosialisasi petani pemakai air					1 Dokumen	1 Dokumen									
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Laporan bidang keagamaan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	90 Persen	90 Persen	69.747.000	132.562.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 %	69.750.000
							Laporan bidang kebudayaan					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan bidang sosial					12 Dokumen	12 Dokumen									
							Laporan pembinaan bidang kesehatan					6 Dokumen	7 Dokumen									
							Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan upaya penanggulangan kemiskinan					2 Dokumen	2 Dokumen									
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**15.347.500**	**112.944.750**					**15.375.000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**15.347.500**	**112.944.750**					**15.375.000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan kegiatan penanganan Covid 19	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	100 %	100 %		8 Dokumen	100 Persen	100 Persen	15.347.500	112.944.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	15.375.000
							Laporan monev penanggulangan bencana					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan Pemantau					4 Dokumen	4 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Wilayah Kecamatan		an keamanan lingkungan															
							Laporan Pembinaan Linmas					2 Dokumen	2 Dokumen									
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**102.272.500**	**12.360.000**					**102.300.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**102.272.500**	**12.360.000**					**102.300.000**
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 Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan Pelaksanaan upacara	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	100 %	100 %		4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	102.272.500	12.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	102.300.000
							Laporan Rakor Muspika					4 Dokumen	4 Dokumen									
																TOTAL	**3.242.032.565**	**3.096.032.396**				**2.427.897.148**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021 akan menjadi pedoman Kapanewon Bambanglipuro dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON KRETEK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon KretekTahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon KretekTahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Kapanewon Kretek dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Kretek Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Kapanewon Kretek Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Kretek. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Kretek

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	angka	80	2.888.241.948	80	2.932.071.948	80	607.660.728	80	1.428.306.510	100%	21%	
		capaian nilai evaluasi kinerja	angka	79		79	0	79		79		100%		
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	persen	100		100	0	100		100		100%		
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai evaluasi kinerja	Angka	79	6.300.000	79	6.300.000	79	4.725.000	79	3.150.000	100%	75%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	Dokumen	7	6.300.000	7	6.300.000	3	4.725.000	3	3.150.000	43%	75%	
		Dokumen Kepegawaian	Dokumen	2		2	0	1		1		50%		
		Dokumen Keuangan dan Aset	Dokumen	37		37	0	4		18		11%		
		Dokumne Perencanaan	Dokumen	5		5	0	3		3		60%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	persen	100	2.375.755.948	100	2.375.755.948	100	502.231.270	100	1.134.053.200	100%	21%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji PNS	kali	14	1.663.668.436	14	1.663.668.436	2	502.231.270	8	1.134.053.200	14%	30%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP	angka	80	143.465.250	80	173.740.250	80	32.329.400	80	71.118.500	100%	23%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	jenis	10	12.000.000	10	12.000.000	6	2.000.000	10		60%	17%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan perlengkapan kantor	jenis	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	5.986.000	100%	100%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	10	13.750.097	10	0	10	3.279.400	10	15.000.000	100%	24%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	henis	2	26.260.250	2	27.855.250	0	4.400.000	2		0%	17%	
		Penggandaan	lembar	97041		97041	0	8000		48500	13.200.000	8%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2	5.000.000	2	5.000.000	2	-	1		100%	0%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	Dokumen	120	85.205.000	120	113.885.000	1	7.650.000	60	870.000	1%	9%	
		perjalanan dinas dalam daerah	OP	0		0	0	0		0	36.062.500			
		perjalanan dinas luar daerah	OP	1		1	0	0		0		0%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	angka	80	251.172.187	80	255.227.187	80	55.875.058	80	246.511.848	100%	22%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prangko, Materai, dan Benda pos lainnya	lembar	401	2.010.000	401	2.010.000	90	510.000	180	-	22%	25%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja air	bulan	0	42.900.000	0	42.900.000	3	2.954.871	0	123.255.924		7%	
		Belanja listrik	bulan	12		12	0	3		6	1.020.000	25%		
		belanja telephone	bulan	12		12	0	3		6	18.375.737	25%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	54	64.926.187	54	68.981.187	15	12.981.187	40	-	28%	20%	
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	kali	4	141.336.000	4	141.336.000	1		0	-	25%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak (petugas keamanan , petugas pelayanan petugas kebersihan)	orang bulan	48	91.536.000	48	0	60	15.256.000		33.192.187	125%	17%	
		BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak	orang bulan	48		48	0	108		48	70.668.000	225%		
		BPJS Kecelakaa kerja Tenaga Kontrak	orang bulan	48		48	0	48		48	-	100%		
		Belanja Iura Jamina Kematia Kerja	orang bulan	48		48	0	60		48	-	125%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	111.548.563	100	121.048.563	100	12.500.000	100	-	100%	11%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pajak kendaraan dinas (1 mobil dan 6 motor)	unit	8	102.700.000	8	112.200.000	2	12.500.000	2	-	25%	12%	
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4	unit	7		7	0	2		2		29%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	unit	1	8.848.563	1	8.848.563	1	-	1	43.154.800	100%	0%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		angka	21	63.100.000	21	0	90	-	90	-	429%	0%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),			16.025.000	0	63.100.000				43.154.800		0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	dokumem	8	47.075.000	8	16.025.000	95	-	8	-	1188%	0%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	persen	95	16.325.000	95	47.075.000	95	3.825.000	95	-	100%	23%	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah	dokumen	2	16.325.000	2	0	1	3.825.000	1	-	50%	23%	
		laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	dokumen	2		2	0	0		0	-	0%		
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	dokumen	2		2	0	0		0	-	0%		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	90	16.025.000	90	16.025.000	90	-	90	5.787.500	100%	0%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jenis layanan yang diberikan	jenis	14	12.962.500	14	0	14	1.000.000	14	5.787.500	100%	8%	
		masyarakat yang dilayani	orang bulan	4000		4000	0	500		1000	-	13%		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	persen	85	172.430.000	85	172.430.000		-	85	-	0%	0%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	persen	85		85	172.430.000		16.025.000	85		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dukumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2	16.100.000	2	16.100.000	2	6.375.000	2	-	100%	40%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	dokumen	2	156.330.000	2	156.330.000	0	16.064.500	2	44.211.500	0%	10%	
		Laporan Pembinaan bidang keagamaan	dokumen	1		1	0	0		0	10.449.500	0%		
		laporan pembinaan bidang kebudayaan	dokumen	1		1	0	1		1	-	100%		
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	dokumen	22		22	0	2		22	-	9%		
		laporan pembinaan bidang sosial	dokumen	2		2	0	0		0	-	0%		
		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	dokumen	2		2	0	0		0	33.762.000	0%		
		laporan pendampingan kelompok usaha	dokumen	2		2	0			0	-	0%		
		laporan pendampingan lomba	dokumen	4		4	0			0	-	0%		
		promosi produk masyarakat	kali	2		2	0			0	-	0%		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	persen	100	9.600.000	100	9.600.000		-	100		0%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	9.600.000	100	9.600.000		-	100	-	0%	0%	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monev penanggulangan bencana	Dokumen	2		2	0	0	-	0	3.575.000	0%		
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Dokumen	2		2	0	0		0	3.575.000	0%		
		Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	Dokumen	50		50	0	0		50	-	0%		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	persen	100	122.461.000	100	122.461.000		1.700.000	100		0%	1%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100		100	122.461.000	30	1.700.000	100	-	30%		
	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	12	122.461.000	12	122.461.000	3	1.700.000	3	-	25%	1%	
	J U M L A H				3.255.832.948		3.255.832.948		609.360.728		1.428.306.510		39,21	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Kretek yang diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat tidak bisa optimal dilaksanakan karena terbatas pada aturan-aturan kegiatan dalam rangka pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga kegiatan pemberdayaan yang telah dirancang di tahun 2021 tidak terlaksanan dan dialokasikan untuk perubaha anggaran tahun 2021.
b. Kegiatan pembangunan diantaranya adalah Bantul Ekspo, Musrenbang, tidak bisa optimal dilaksanakan karena terbatas pada aturan-aturan kegiatan dalam rangka pembatasan kegiatan masyarakat dan masyarakat pun membatasi atas adanya kegiatan pembangunan.
c. Pembinaan kepada masyarakat juga tidak bisa optimal, kegiatan yang bisa berjalan hanya kegiatan pemerintahan khususnya kegiatan penangan covid-19 sehingga kegiatan berubah untuk anggaran kegiatan fisik seperti perbaikan sarana prasana (perbaikan pendopo) dan belanja kegiatan pencegahan covid-19

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**											**3.255.832.948**	**3.219.984.398**					**2.322.241.542**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2.888.241.948**	**3.007.907.898**					**1.954.650.542**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6.300.000**	**6.300.000**					**6.300.000**
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai AKIP	Dokumen Evaluasi Dokumen Kepegawaian dan ketatausahaan Dokumen Keuangan dan aset Dokumen Perencanaan	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 Angka	80 Angka	7 Dokumen 1 Dokumen 37 Dokumen 5 Dokumen	7 Dokumen 1 Dokumen 37 Dokumen 5 Dokumen	100 %	100 %	6.300.000	6.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	6.300.000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.375.755.948**	**2.296.077.398**					**1.413.484.542**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	gaji dan tunjangan kinerja untuk 19 orang	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 Angka	80 Angka	14 kali	14 kali	100 %	100 %	2.375.755.948	2.296.077.398	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	1.413.484.542
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**143.465.250**	**255.639.250**					**172.145.250**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	komponen instalasi listrik	Capaian kinerja pengelolaan adminstrasi umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 Angka	80 Angka	10 jenis	10 jenis	100 %	100 %	12.000.000	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	12.000.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Pengadaan peralatan kantor	Capaian kinerja pengelolaan adminstrasi umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 Angka	80 Angka	1 jenis	7 jenis	100 %	100 %	15.000.000	102.599.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	15.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Barang cetakan Penggandaan	Capaian kinerja pengelolaan adminstrasi umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 Angka	80 Angka	2 jenis 110000 lembar	2 jenis 97041000 lembar	100 %	100 %	26.260.250	27.855.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	26.260.250
7	1	1	2.	6	Penyediaan	Nilai AKIP	Jjumlah	Capaian	Kab.	80 Angka	80 Angka	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana		Nilai	80 Ang	5.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			06		Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		belanja langganan surat kabar	kinerja pengelolaan adminstrasi umum	Bantul, Kretek, Donotirto									Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		AKIP	ka	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Laporan Hasil Rapat	Capaian kinerja pengelolaan adminstrasi umum		80 Angka	80 Angka	120 Dokumen	120 Dokumen	100 %	100 %	85.205.000	108.185.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	113.885.000
							Perjalanan dinas dalam daerah					0 op	0 op									
							Perjalanan dinas luar daerah					1 op	1 op									
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**251.172.187**	**275.627.187**					**251.172.187**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	Materai	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 Angka	80 Angka	401 buah	401 buah	100 %	100 %	2.010.000	2.010.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	2.010.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Pembayaran rekening listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum		80 Angka	80 Angka	13 bulan	13 bulan	100 %	100 %	42.900.000	42.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	42.900.000
							Pembayaran rekening telpon					12 bulan	12 bulan									
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	ATK	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 Angka	80 Angka	54 Jenis	54 Jenis	100 %	100 %	64.926.187	86.981.187	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	64.926.187
							Bahan dan peralatan kebersihan					12 jenis	12 jenis									
							pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor					14 unit	14 unit									
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Laporan kebersihan lingkungan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 Angka	80 Angka	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	141.336.000	143.736.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	141.336.000
							Laporan kegiatan pelayanan masyarakat					2 dokumen	2 dokumen									
							Pengelola Keuangan					120 ob	132 ob									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							dan barang															
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**111.548.563**	**174.264.063**					**111.548.563**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai AKIP	Pajak kendaraan bermotor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 Angka	80 Angka	8 unit	8 unit	100 %	100 %	102.700.000	107.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	102.700.000
							Pemeliharaan kendaraan roda 2					7 unit	7 unit									
							Pemeliharaan kendaraan roda 4					1 unit	1 unit									
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai AKIP	Gedung terpelihara	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	80 Angka	80 Angka	1 unit	1 unit	100 %	100 %	8.848.563	66.864.063	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	8.848.563
							Perbaikan Pendopo						1 unit									
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**63.100.000**	**47.775.000**					**63.100.000**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**47.075.000**	**37.575.000**					**47.075.000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Pemerintahan Umum Kapanewon	Dokumen profil desa dan monografi kapanewon	Capaian kinerja pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto		100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	47.075.000	37.575.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kapanewon	100 %	47.075.000
							Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan Kaluraha n					4 dokumen	4 dokumen									
							Pendampingan pengelolaan keuangan Kaluraha n					4 dokumen	4 dokumen									
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**16.025.000**	**10.200.000**					**16.025.000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Layanan yang diberikan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	95 Angka	95 Angka	21 jenis	19 jenis	100 %	100 %	16.025.000	10.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Angka	16.025.000
							Masyarakat yang dilayani					42848 orang	4615 orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**172.430.000**	**75.591.500**					**172.430.000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**172.430.000**	**75.591.500**					**172.430.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kapanewon	Pelaksanaan musrenbang	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto		95 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	16.100.000	4.887.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kapanewon	95 Persen	16.100.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kapanewon	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto		95 Persen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	156.330.000	70.704.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kapanewon	95 Persen	156.330.000
							Laporan pembinaan bidang kebudayaan					2 dokumen	1 dokumen									
							Laporan pembinaan bidang kesehatan					7 dokumen	0 dokumen									
							Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan					2 dokumen	2 dokumen									
							Laporan Pembinaan bidang sosial					12 d	12 dokumen									
							Laporan pendampingan kelompok usaha					4 d	4 d									
							Laporan perberdayaan pertanian					2 dokumen	2 dokumen									
							Laporan upaya penanggulangan kemiskinan					2 dokumen	2 dokumen									
							Promosi produk masyarakat					1 kali	0 kali									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**9.600.000**	**84.685.000**					**9.600.000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**9.600.000**	**84.685.000**					**9.600.000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kapanewon	Laporan hasil pengiriman TMMD Laporan Monev penanggulangan bencana Laporan pemantauan keamanan lingkungan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto		100 Persen	2 dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen	2 dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen	100 %	100 %	9.600.000	84.685.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kapanewon	100 Persen	9.600.000
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**122.461.000**	**4.025.000**					**122.461.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**122.461.000**	**4.025.000**					**122.461.000**
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 Pemerintahan Umum Kapanewon	Laporan Pelaksanaan Upacara	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto		100 Persen	12 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	122.461.000	4.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kapanewon	100 Persen	122.461.000
															TOTAL	**3.255.832.948**	**3.219.984.398**					**2.322.241.542**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2021 akan menjadi pedoman Kapanewon Kretek dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

,

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PUNDONG

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang muncul pertama kali di Wuhan, China pada akhir Tahun 2019 telah menyebar ke seluruh dunia dan terus meningkat dari waktu-waktu sehingga dinyatakan sebagai pandemi global oleh (*World Health Organization*) WHO. COVID-19 muncul pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus dan terus mengalami peningkatan. Sedangkan pasien positif COVID-19 di DIY mulai terkonfirmasi pada tanggal 15 Maret 2020 dan di Kabupaten Bantul mulai terkonfirmasi pada tanggal 18 Maret 2020. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan menjadi 438 kasus berdasarkan update data tanggal 27 Agustus 2020, pukul 15.30.

Pandemi COVID-19 yang terus berlangsung telah menyebabkan kerugian di berbagai sektor baik sektor kesehatan, sosial, ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19.

Perubahan Renja Kecamatan Pundong Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada:

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Pundong sampai dengan triwulan II Tahun 2020

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kedua Renja Kecamatan Pundong Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D

Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);

k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Pundong Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan COVID-19.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Kecamatan Pundong Tahun 2020 adalah sebagai acuan bagi Kecamatan Pundong dalam penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Pundong Tahun 2020.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Pundong Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

Evaluasi Renja Kecamatan Pundong Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kecamatan Pundong. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pundong

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2020				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Catatan/ Kendala yang Dihadapi
								I		II				
				Murni		Refocussing								
1	2	3	4	5		6		7		8		(9) = (8)/(6)		10
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BELANJA LANGSUNG													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Nilai AKIP**	**angka**	**84**	**274.622.000,00**	**84**	**285.167.500,00**	**26,22**	**72.017.659,00**	**45,65**	**130.172.178,00**	**31,22%**	**26,22%**	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pengelolaan keuangan dan BMD	ob	96	17.100.000,00	96	17.100.000,00	24	3.735.000,00	48	7.470.000,00	25,00%	21,84%	Penyerapan anggaran tidak bisa maksimal karena semua kegiatan mengacu standar operasional kesehatan dan adanya refocusing
		Pegawai kontrak	ob	60	105.000.000,00	60	105.000.000,00	15	26.250.000,00	30	52.500.000,00	25,00%	25,00%	
		ATK	jenis	40	15.607.000,00	40	15.607.000,00	10	6.307.000,00	20	12.607.000,00	25,00%	40,41%	
		Komponen instalasi listrik	jenis	4	1.570.000,00	4	1.570.000,00	1	520.000,00	2	1.050.000,00	25,00%	33,12%	
		Meterai dan benda pos	lembar	500	2.250.000,00	500	2.250.000,00	250	1.125.000,00	383	1.725.000,00	50,00%	50,00%	
		Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	15	3.000.000,00	16	38.725.500,00	4	1.000.000,00	8	6.400.000,00	26,67%	33,33%	
		Alat/perlengkapan komputer	jenis	3	450.000,00	3	450.000,00	1	150.000,00	2	300.000,00	33,33%	33,33%	
		Pembayaran rekening telepon	bulan	12	1.200.000,00	12	1.200.000,00	3	159.835,00	6	486.031,00	25,00%	13,32%	
		Pembayaran rekening listrik	bulan	12	24.000.000,00	12	24.000.000,00	3	3.971.000,00	6	11.998.000,00	25,00%	16,55%	
		Langganan surat kabar	jenis	2	1.800.000,00	2	1.800.000,00	2	150.000,00	2	900.000,00	100,00 %	8,33%	
		Penambahan daya listrik	jenis	1	6.700.000,00	1	10.200.000,00	1	5.360.500,00	1	5.360.500,00	100,00 %	80,01%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2020				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Catatan/ Kendala yang Dihadapi
								I		II				
				Murni		Refocussing								
		Asuransi kesehatan	ob	36	2.520.000,00	36	2.520.000,00	9	630.000,00	18	1.260.000,00	25,00%	25,00%	
		Asuransi ketenagakerjaan	ob	48	480.000,00	48	480.000,00	12	116.024,00	24	232.047,00	25,00%	24,17%	
		Belanja cetak	jenis	5	1.000.000,00	5	2.500.000,00	0	-	0	-	0,00%	0,00%	
		Belanja penggandaan	lembar	30.000	7.500.000,00	30.000	7.500.000,00	4.958	1.239.600,00	7.962	1.592.400,00	16,53%	16,53%	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Laporan hasil rapat	laporan	20	42.500.000,00	20	39.015.000,00	5	7.557.500,00	10	12.545.000,00	25,00%	17,78%	
		Perjalanan dinas dalam daerah	op	48	3.000.000,00	18	2.250.000,00	12	750.000,00	9	750.000,00	25,00%	25,00%	
		Perjalanan dinas luar daerah	op	10	38.945.000,00	2	13.000.000,00	2	12.996.200,00	2	12.996.200,00	20,00%	33,37%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**persen**	**93**	**189.507.500,00**	**93**	**207.007.500,00**	**58,08**	**110.064.000,00**	**67,29**	**139.294.000,00**	62,45%	58,08%	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	AC	unit	2	18.000.000,00	2	18.000.000,00	2	17.000.000,00	2	17.000.000,00	100,00%	94,44%	
		Komputer/Laptop	unit	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	39.942.000,00	4	39.942.000,00	100,00%	99,86%	
		Overhead projector	unit	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	10.775.000,00	1	10.775.000,00	100,00%	97,95%	
		Pompa air	unit	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	100,00%	100,00%	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	unit	2	15.767.500,00	2	33.267.500,00	2	15.137.500,00	2	15.207.500,00	100,00%	96,00%	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	5	94.240.000,00	5	94.240.000,00	1	23.460.000,00	1	52.620.000,00	20,00%	24,89%	
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1		1		1		2		100,00%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	unit	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	5	3.249.500,00	10	3.249.500,00	25,00%	32,50%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**angka**	**78**	**2.000.000,00**	**78**	**2.000.000,00**	**42,50**	**-**	**46,25**	**925.000,00**	54,49%	0,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2020				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Catatan/ Kendala yang Dihadapi
								I		II				
				Murni		Refocussing								
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen perencanaan	dokumen	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	1	-	3	925.000,00	20,00%	0,00%	
		Dokumen keuangan dan aset	dokumen	37		37		9		19		24,32%		
		Dokumen evaluasi	dokumen	7		7		1		4		14,29%		
		Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	2		2		2		1		100,00 %		
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	**IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**	**angka**	**93**	**14.200.000,00**	**93**	**11.800.000,00**	**6,69**	**950.000,00**	**13,77**	**1.625.000,00**	7,19%	6,69%	
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jenis layanan yang diberikan	jenis	21	14.200.000,00	21	11.800.000,00	5	950.000,00	11	1.625.000,00	23,81%	6,69%	
		Masyarakat yang dilayani	orang	5.500		5.500		1.375		2.750		25,00%		
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**persen**	**95**	**205.318.500,00**	**95**	**44.065.000,00**	**4,76**	**9.776.000,00**	**28,59**	**12.598.500,00**	5,01%	4,76%	
	Peningkatan wawasan kebangsaan	Pelaksanaan upacara hari besar nasional	kali	10	167.611.000,00	2	11.290.000,00	2	5.000.000,00	2	6.760.000,00	20,00%	2,98%	
		Laporan rakor Muspika	laporan	4		4		1		2		25,00%		
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta koordinasi pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	orang	250	21.745.000,00	175	16.812.500,00	0	-		-	0,00%	0,00%	
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	2	15.962.500,00	2	15.962.500,00	1	4.776.000,00	1	5.838.500,00	50,00%	29,92%	
		Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	laporan	2		2		1		2		50,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2020				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Catatan/ Kendala yang Dihadapi
								I		II				
				Murni		Refocussing								
		Pendampingan pengelolaan keuangan Desa	laporan	2		2		1		1		50,00%		
		Laporan Pemberdayaan Lembaga Desa	laporan	2		2		1		1		50,00%		
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	laporan	2		2		0		1		0,00%		
	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**persen**	**93**	**110.067.500,00**	**93,00**	**31.275.000,00**	**10,81**	**11.900.000,00**	**38,05**	**11.900.000,00**	11,63%	10,81%	
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Laporan pembinaan bidang kesehatan	laporan	3	105.942.500,00	2	29.212.500,00	2	11.900.000,00	2	11.900.000,00	66,67%	11,23%	
		Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	laporan	2		1		1		1		50,00%		
		Laporan pembinaan bidang keagamaan	laporan	3		2		1		1		33,33%		
		Laporan pembinaan bidang sosial	laporan	2		2		1		1		50,00%		
		Laporan pembinaan bidang kebudayaan	laporan	2		0		0		1		0,00%		
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	laporan	2	4.125.000,00	1	2.062.500,00	0	-		-	0,00%	0,00%	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	**Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan**	**persen**	**100**	**98.762.500,00**	**100,00**	**26.185.000,00**	**13,35**	**13.185.000,00**	**67,06**	**17.560.000,00**	13,35%	13,35%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2020				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Catatan/ Kendala yang Dihadapi
								I		II				
				Murni		Refocussing								
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan pendampingan kelompok usaha	laporan	4	83.452.500,00	4	10.875.000,00	0	-	1	4.375.000,00	0,00%	0,00%	
		Promosi produk masyarakat	laporan	2		0		0		1		0,00%		
		Laporan pemberdayaan petani	laporan	2		2		0		0		0,00%		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen Musrenbang kecamatan	dokumen	2	15.310.000,00	2	15.310.000,00	1	13.185.000,00	1	13.185.000,00	50,00%	86,12%	
					894.478.000,00		607.500.000,00		217.892.659,00		314.074.678,00	-	24,36%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Pundong Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Pandemi *Covid-19* mengharuskan semua kegiatan mengacu protokol kesehatan
b. Penyerapan Anggaran kurang maksimal karena refocusing anggaran.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2020 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19.

Upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui Program PERISAI COVID-19 sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu:

a. Aman. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung akselerasi dan perluasan tes PCR, pelacakan dan karantina, mengembalikan menjadi zona hijau, serta aman Pilkada.
b. Sehat. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong percepatan kemandirin pelayanan kesehatan, rumah sakit, alat kesehatan dan obat dalam negeri.
c. Berdaya. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong penyaluran bansos dan juga program padat karya.
d. Tumbuh. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui relaksasi pajak, mendorong ekonomi di level mikro dan sektor lainnya.
e. Beli produk lokal, yaitu mendorong untuk promosi pembelian produk lokal Bantul.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program PERISAI COVID-19, pada perubahan Tahun 2020 Kecamatan Pundong akan melaksanakan:

a. Pelayanan mengacu protokol kesehatan
b. Pelaksanaan Pertemuan/rapat mengikuti protokol kesahatan
c. Penyediaan Disinfektan dan Penyemprotan
d. Menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memakai masker dan sering melalukan cuci tangan.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pundong Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pundong Tahun 2020

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**											**3.112.503.769**	**3.171.815.837**					**2.310.829.513**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2.702.546.169**	**3.074.113.337**					**1.900.829.513**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**1.020.000**	**1.020.000**					**1.020.000**
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen perencanaan	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	80 angka	80 angka	5 dokumen	5 dokumen	100 persen	100 persen	1.020.000	1.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 angka	1.020.000
							Laporan evaluasi					7 dokumen	7 dokumen									
							Laporan kepegawaian dan ketatausahaan					2 dokumen	2 dokumen									
							Laporan keuangan dan aset					37 dokumen	37 dokumen									
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.305.873.769**	**2.339.983.837**					**1.504.199.513**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Gaji penerima tunjangan kinerja	Capaian kinerja Pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	85 Angka	85 Angka	14 kali	14 kali 21 orang	100 %	100 %	2.305.873.769	2.339.983.837	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	1.504.199.513
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**113.577.800**	**331.023.300**					**123.290.000**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Komponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	85 Angka	85 Angka	4 jenis	5 jenis	100 persen	100 persen	1.569.000	5.953.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	1.570.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	85 Angka	85 Angka	4 jenis	17 jenis	100 persen	100 persen	37.888.000	238.498.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	38.050.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan	Nilai AKIP	Alat/perlengkapan	Capaian Kinerja Pengelolaa	Kab. Bantul, Pundong,	85 Angka	85 Angka	2 jenis	2 jenis	100 persen	100 persen	1.837.300	9.489.800	Dana Transfer Umum-		Nilai AKIP	85 Angka	1.840.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Rumah Tangga		komputer	n Administrasi Umum	Srihardono									Dana Alokasi Umum				
							Bahan dan peralatan kebersihan					6 jenis	10 jenis									
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Barang cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	85 Angka	85 Angka	5 jenis	5 jenis	100 persen	100 persen	9.750.000	19.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	9.750.000
							Penggandaan					35000 lembar	5448 lembar									
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	85 Angka	85 Angka	1 jenis	1 jenis	100 persen	100 persen	1.800.000	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	1.800.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	85 Angka	85 Angka	20 dokumen	25 dokumen	100 persen	100 persen	60.733.500	55.957.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	70.280.000
							Perjalanan dinas dalam daerah					25 op	25 op									
							Perjalanan dinas luar daerah					17 op	0 op									
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**198.809.600**	**214.187.647**					**189.040.000**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	materai	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusn perangakat daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	85 Angka	85 Angka	400 lembar	400 lembar	100 persen	100 persen	1.800.000	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	1.800.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Pembayaran rekening listrik	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusn perangakat daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	85 Angka	85 Angka	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	25.200.000	25.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	29.310.000
							Pembayaran rekening telepon					12 bulan	12 bulan									
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	ATK	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusn perangakat daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	85 Angka	85 Angka	40 jenis	41 jenis	100 persen	100 persen	25.346.520	37.969.567	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	25.300.000
							Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor					18 unit	50 unit									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Laporan kebersihan lingkungan kantor	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusn perangakat daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	85 Angka	85 Angka	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	146.463.080	149.218.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	132.630.000
							Laporan kegiatan pelayanan masyarakat					2 dokumen	2 dokumen									
							Laporan kemanandan ketertiban lingkungan kantor					1 dokumen	1 dokumen									
							Pengelolaan keuangan dan BMD					88 ob	96 ob									
							Premi asuransi kesehatan					60 ob	60 ob									
							Premi asuransi ketenagakerjaan					60 ob	60 ob									
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**83.265.000**	**187.898.553**					**83.280.000**
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentasa Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	BBM Operasional Satgas Covid-19	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan peranagkat daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	100 %	100 %		1000 liter	100 persen	100 persen	61.905.000	66.905.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasa Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	61.905.000
							Pemeliharaan kendaraan roda 2					5 unit	5 unit									
							Pemeliharaan kendaraan roda 4					1 unit	1 unit									
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentasa Pemenuhan Sarana dan Prasaran	Pembuatan drainase	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	100 %	100 %		25 meter	100 persen	100 persen	21.360.000	120.993.553	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasa Pemenuhan Sarana dan Prasar	100 %	21.375.000
							Pembuatan Landscape						100 meter persegi									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						a Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor	urusan peranagkat daerah				2 unit	2 unit							ana Aparatur		
							Pengecatan Gedung						350 meter persegi									
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**24.422.500**	**17.992.500**					**24.425.000**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**11.050.000**	**11.050.000**					**11.050.000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Dokumen profil desa dan monografi kecamatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	11.050.000	11.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	11.050.000
							Laporan pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB					2 dokumen	2 dokumen									
							Laporan pemberdayaan lembaga desa					2 dokumen	2 dokumen									
							Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa					2 dokumen	2 dokumen									
							Pendampingan pengelolaan keuangan desa					6 dokumen	6 dokumen									
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**13.372.500**	**6.942.500**					**13.375.000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jenis layanan yang diberikan	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	90 Angka	90 Angka	21 jenis	20 jenis	100 persen	100 persen	13.372.500	6.942.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	13.375.000
							Masyarakat yang dilayani					5500 orang	5250 orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**205.370.100**	**65.357.500**					**205.375.000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**205.370.100**	**65.357.500**					**205.375.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Dokumen Musrenbang kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	90 %	90 %	2 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	19.246.500	9.337.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 %	19.250.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Laporan pemberdayaan bidang pertanian	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	90 %	90 %	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	186.123.600	56.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 %	186.125.000
							Laporan pembinaan bidang keagamaan					2 dokumen	1 dokumen									
							Laporan pembinaan bidang kebudayaan					3 dokumen	1 dokumen									
							Laporan pembinaan bidang kesehatan					2 dokumen	1 dokumen									
							Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan					3 dokumen	0 dokumen									
							Laporan pembinaan bidang sosial					4 dokumen	0 dokumen									
							Laporan pendampingan kelompok usaha					4 dokumen	4 dokumen									
							Laporan upaya					2 dokumen	2 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							penanggulangan kemiskinan															
							Promosi produk masyarakat					2 kali	0 kali									
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**14.215.000**	**8.602.500**					**14.250.000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**14.215.000**	**8.602.500**					**14.250.000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan monev penanggulangan bencana	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	100 %	100 %	2 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	14.215.000	8.602.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	14.250.000
							Laporan pemantauan keamanan lingkungan			3 dokumen	1 dokumen											
							Pembinaan linmas/kelompok masyarakat			2 dokumen	1 dokumen											
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**165.950.000**	**5.750.000**					**165.950.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**165.950.000**	**5.750.000**					**165.950.000**
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	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan rapat koordinasi Muspika	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	100 %	100 %	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	100 persen	165.950.000	5.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	165.950.000
							Pelaksanaan upacara hari besar nasional			12 dokumenah	6 dokumen											

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
TOTAL																**3.112.503.769**	**3.171.815.837**				**2.310.829.513**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Selanjutnya, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2020.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON SEWON

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sewon sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan RenjaKapanewon Sewon Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2021adalahsebagai acuan bagi Kapanewon Sewon dalam penyusunan Perubahan RKAKapanewon Sewon Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan RenjaKapanewon Sewon Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Kapanewon Sewon Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Sewon. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sewon

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni		Pergeseran		I		II				
										(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		
1					2	3			4	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja			angka	90	3,194,457,285	90	3,229,669,285	90	572,614,536	90	1,479,359,350		45.81%	Tidak ada kendala
7	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja			persen	90	5,000,000	90	5,000,000	25 %	0	25	1,400,000	50	28.00%	Tidak ada kendala
	1	1	1																	
7	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen AKIP, LKJ, Renja, RKA, DPA, CALK dan	Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	7	5,000,000	7	5,000,000	0	0	3	1,400,000	50%	28.00%	Tidak ada kendala
	1	1	1	6			laporan Barang			3		3				1				
							Dokumen Evaluasi			1		1				1				
							Dokumen Kepegawaian			5		5				2				
							Dokumen Keuangan dan aset			4		4				2				
7	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP			angka	85	2,582,249,285	85	2,582,249,285	85	430,603,422	85	1,202,307,595	47%	47%	Tidak ada kendala
	1	1	2																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni		Pergeseran		I		II				
										(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		
1					2	3			4	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	0 1	0 1	2 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan tunjangan PNS	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	kali	14	2,582,249,285	14	2,582,249,285	4	430,603,422	5	1,202,307,595	47%	47%	Tidak ada kendala
7	0 1	0 1	2 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah						221,378,214		242,000,214		27,752,400		92,658,750	38%	38%	
7	0 1	0 1	2 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Komponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	jenis	10	3,570,200	10	3,570,200	10	1,748,200	10	1,748,200	49%	49%	Tidak ada kendala
7	0 1	0 1	2 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Pengadaan barang peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	jenis	6	36,306,000	6	36,306,000	6	0	6	29,515,000	81%	81%	Tidak ada kendala
7	0 1	0 1	2 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	alat tulis kantor Peralatan kebersihan dan bahan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	jenis jenis	25 20	59,132,700	25 20	64,542,700	25 20	14,403,200	25 20	31,673,550	49%	49%	Tidak ada kendala
7	0 1	0 1	2 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Barang Cetakan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administr	jenis lembar	2 jenis 254 25	8,422,314	2 jenis 256 17	10,422,314	2 jenis 961 7	1,735,000	2 156 17 l	4,031,000	39%	39%	Tidak ada kendala

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni		Pergeseran		I		II				
										(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		
1					2	3			4	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
								asi Umum		lembar		lembar		lembar						
7	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Surat kabar/Majalah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	bulan	12	3,900,000	12	3,900,000	12	1,300,000	12	1,900,000	49%	49%	Tidak ada kendala
	1	1	6	6																
7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	dokumen	65	110,047,000	65	123,259,000	25	8,566,000	35	23,791,000	19%	19%	Tidak ada kendala
	1	1	6	9			Perjalanan Dinas Dalam Daerah		OP	185		185		0		0				
							Perjalanan Dinas Luar Daerah		OP	3		1		0		0				
7	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						224,712,800		224,712,800		44,616,839		86,504,830	38%	38%	Tidak ada kendala
	1	1	8																	
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	Meterai dan benda pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	lembar	180	1,800,000	180	1,800,000	25	200,000	46	1,000,000	56%	56%	Tidak ada kendala
	1	1	8	1																
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Listrik telepon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerint	bulan	12	39,000,000	12	39,000,000	5	8,227,913	6	13,348,720	34%	34%	Tidak ada kendala

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni		Pergeseran		I		II				
										(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		
1					2	3			4	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
	1	1	8	2				ahan Daerah	bulan	12		12								
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Pemeliharaan alat rumah tangga	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	jenis	1	26,151,250	1 jenis	26,151,250	1	7,183,450	1	7,183,450	27%	27%	Tidak ada kendala
	1	1	8	3			pemeliharaan peralatan dan mesin		jenis	4		4 jenis		2		4				
							pemeliharaan perlengkapan kantor		jenis	1		1 jenis		1		1				
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Laporan keamanan dan jaga malam pada kecamatan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	dokumen	1	157,761,550	1	157,761,550		29,005,476		64,972,660	41%	41%	Tidak ada kendala
	1	1	8	4			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya		dokumen	2		2								
							Laporan Pengelolaan keuangan, Barang milik Daerah, Kepegawaian,		dokumen	9		9								
							Laporan petugas administrasi di pelayanan masyarakat		dokumen	2		2								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni		Pergeseran		I		II				
										(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		
1					2	3			4	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
							Laporan petugas penyemprotan disinfektan kantor kecamatan		dokumen	1		1								
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pajak kendaraan dinas bermotor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	unit	10	108,270,000		122,860,000		16,796,000		43,642,300	36%	36%	Tidak ada kendala
	1	1	9	1			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		unit	8										
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3		unit	1										
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		unit	1										
7	0	0	2	1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan gedung dan bangunan	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	unit	6	52,846,986	6	52,846,986	6	52,845,875	6	52,845,875		100%	Tidak ada kendala
	1	1	9	0	Gedung Kantor atau Bangunan															
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						32,100,000		32,100,000		0		2,450,000		8%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni		Pergeseran		I		II				
										(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		
1					2	3			4	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
	1	2																		
7	0	0	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						20,150,000		20,150,000		0		0		0%	Tidak ada kendala
	1	2	1																	
7	0	0	2	0	Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	dokumen monografi kecamatan	Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan	dokumen	1	20,150,000	1	20,150,000	0	0	0	0	0%	0%	Tidak ada kendala
	1	2	1	1			laporan pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah		dokumen	1		1								
							laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa		dokumen	4		4								
							laporan pendampingan keuangan desa		dokumen	2		2								
7	0	0	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11,950,000		11,950,000					0%	0%	Tidak ada kendala
	1	2	4																	
7	0	0	2	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Layanan yang diberikan	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Jenis	20	11,950,000	20	11,950,000	0	0	20	2,450,000	21%	21%	Tidak ada kendala
	1	2	4	2			Masyarakat yang dilayani		orang	36000		36000				36000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni		Pergeseran		I		II				
										(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		
1					2	3			4	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan				100 Persen	100,480,000		100,480,000	0	0		25,705,000	26%	26%	
7	0 1	0 3	2 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						100,480,000		100,480,000		0		0		0%	
7	0 1	0 3	2 1	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		laporan musrenbang laporan pra musrenbang	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	dokumen dokumen	1 1	15,150,000	1 1	15,150,000	0	0	1 1	7,925,000	0	52%	Kegiatan dilaksanakan dengan pembatasan jumlah undangan, sehingga masih ada anggaran sisa
7	0 1	0 3	2 1	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Laporan pemantauan kawasan bersih sampah Laporan pembinaan bidang keagamaan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	dokumen dokumen	1 1	85,330,000	1 1	85,330,000		0		17,780,000	21%	21%	Pelaksanaan kegiatan yang menjadikan kerumanan masa atau lebih dari ketentuan prokes, ditunda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
								(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		
1					2	3	4	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
						Laporan Pembinaan bidang kependidikan dan kepemudaan	dokumen	4		4								pelaksanaannya dan anggaran dialihkan pada kegiatan untuk penanganan penanggulangan penyebaran covid 19.
						Laporan pembinaan bidang kesehatan	dokumen	2		2								
						Laporan pembinaan bidang sosial	dokumen	6		6								
						Laporan pendamping an kelompok usaha	dokumen	1		1								
						Laporan pendamping an lomba desa tingkat kabupaten	dokumne	2		2								
						Laporan Promosi produk masyarakat	dokumen	2		2								
						Laporan upaya penanggulan gan kemiskinan	dokumen	2		2								
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN				14,330,000		14,330,000		0		5,755,000		40%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni		Pergeseran		I		II				
										(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		
1					2	3			4	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
	1	4			DAN KETERTIBAN UMUM															
7	0 1	0 4	2 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					14,330,000		14,330,000		0		5,755,000		40%	Tidak ada kendala
7	0 1	0 4	2 1	0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan evaluasi pemantauan keamanan lingkungan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Dokumen	4	14,330,000	4	14,330,000	0	0	2	5,755,000	15%	40%	Tidak ada kendala
							Laporan Koordinasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)		Dokumen	1		1				1				
							Laporan Monev penanggulangan bencana		Dokumen	2		2				1				
							Laporan Pengiriman Linmas di TMMD		dokumen	2		2				1				
7	0 1	0 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						102,262,000		102,262,000	0	0	0	0		0%	Ditiadakan karena pandemi Covid 19 sehingga pelaksanaan upacara ditiadakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
										Murni		Pergeseran		I		II				
										(5a)		(5b)		6		7		8=(7)/(5b)		
1					2	3			4	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	0	0	2	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan Pelaksanaan lomba upacara tingkat sekolah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Dokumen	1	102,262,000	1	102,262,000	0	0	-	0	0%	0%	Ditiadakan karena pandemi Covid 19 sehingga pelaksanaan upacara ditiadakan
	1	5	1	1			Laporan Pelaksanaan Upacara hari-hari besar nasional		Dokumen	8		8								
							Laporan pelaksanaan upacara hari jadi Kab. Bantul		Dokumen	1		1								
							Laporan Rakor FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)		dokumen	1		1								

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran pada OPD Kapanewon Sewon untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi kemasyarakatan.
b. Perjalanan Dinas Luar daerah ditangguhkan, karena masih terkendala dengan PPKM di luar daerah yang akan dikunjungi.
c. Terdapatnya sisa anggaran kegiatan Musrenbang Kapanewon, karena undangan harus disesuaikan dengan jumlah yang diperbolehkan oleh Prokes pebanganan covid 19.
d. Terbatasnya jam pelayanan umum di Jawatan Pelayanan karena harus membatasi jumlah jam pelayanan.
e. Pelaksanaan kegiatan banyak yang tidak bisa terlaksana karena adanya pembatasan jumlah orang yang boleh berkumpul, untuk mengurangi penyebaran pandemic covid 19.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2021

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,194,457,285**	**3,299,509,931**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**5,000,000**	**5,000,000**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	90 angka	90 angka	Dokumen AKIP, LKJ, Renja, RKA, DPA, CALK dan laporan Barang Dokumen Evaluasi Dokumen Kepegawaian Dokumen Keuangan dan aset Dokumen Perencanaan	7 Dokumen 3 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 4 dokumen	7 Dokumen 3 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 4 dokumen	Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	5,000,000	5,000,000	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,582,249,285**	**2,486,450,749**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	85 Angka	85 Angka	Gaji dan tunjangan PNS Penerima Tunjangan kinerja	14 kali 20 orang	14 kali 20 orang	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	2,582,249,285	2,486,450,749	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**221,378,214**	**357,675,635**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera nga n Bangunan Kantor	Nilai AKIP	85 Angka	85 Angka	Komponen instalasi listrik	10 jenis	10 jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	100 %	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	3,570,200	3,570,200	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	85 Angka	85 Angka	Komputer PC Layar lcd proyektor LCD Proyektor Microphone Pengadaan barang peralatan dan perlengkapan kantor (semula 6 jenis menjadi 10 Jenis) Printer Soundsystem	6 jenis	3 unit 1 unit` 1 unit 1 paket 10 jenis 3 buah 1 unit	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	100 %	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	36,306,000	106,149,000	

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	85 Angka	85 Angka	alat tulis kantor (jenis tetap) Bloknote BTT penanggulangan covid 19 Bolpoint BTT penanggulangan covid 19 Disinfektan (semula 300 ltr menjadi 350 ltr) Handsanitezir BTT penanggulangan covid 19 jepitan kertas BTT penanggulangan covid 19 Kertas HVS BTT penanggulangan covid 19 Masker BTT penanggulangan covid 19 Peralatan kebersihan dan bahan kebersihan (jenis tetap) Refil toner BTT penanggulangan covid 19 stepler kecil BTT penanggulangan covid 19 stopmapBTT penanggulangan covid 19	25 jenis 20 jenis	26 jenis 20 buah 32 buah 350 liter 178 liter 10 dos 5 rim 300 bok 20 jenis 10 buah 2 buah 70 buah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	100 %	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	59,132,700	84,692,700	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	85 Angka	85 Angka	Banner (BTT penanggulangan covid 19) Barang Cetakan (semula 2 jenis menjadi 3 jenis) Foto kopi (edukasi penaggulangan covid 19) Panggandaan (semula 25425 lbr menjadi 25617 lbr Spanduk (edukasi penaggulangan covid 19)	2 jenis 25425 lembar	10 buah 3 jenis 25642 lembar 25617 lembar 2 buah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	100 %	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	8,422,314	11,176,735	

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	85 Angka	85 Angka	Surat kabar/Majalah	12 bulan	12 bulan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	100 %	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	3,900,000	3,900,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	85 Angka	85 Angka	Laporan hasil rapat (semula 65 dok menjadi 87 dok) Makan minum BTT penanggulangan covid 19 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	65 dokumen 185 OP 3 OP	87 dokumen 1868 dos 185 OP 0 OP	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	100 %	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	110,047,000	148,187,000	
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**224,712,800**	**230,751,800**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	85 Angka	85 Angka	Meterai dan benda pos	180 lembar	180 lembar	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	1,800,000	1,800,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	85 Angka	85 Angka	Listrik telepon	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	39,000,000	39,000,000	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	85 Angka	85 Angka	Pemeliharaan alat rumah tangga pemeliharaan peralatan dan mesin pemeliharaan perlengkapan kantor	1 jenis 4 jenis 1 jenis	1 jenis 4 jenis 1 jenis	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	26,151,250	26,151,250	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	85 Angka	85 Angka	Jasa pihak ketiga penanggulangan covid 19 (semula 42 orang/hari menjadi 117 orang/hari) Laporan keamanan dan jaga malam pada kecamatan Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan Pengelolaan keuangan,	1 dokumen 2 dokumen 9 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	117 orang/ha 1 dokumen 2 dokumen 9 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	ri Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	157,761,550	163,800,550	

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
									Barang milik Daerah, Kepegawaian, Laporan petugas administrasi di pelayanan masyarakat Laporan petugas penyemprotan disinfektan kantor kecamatan									
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**161,116,986**	**219,631,747**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	BBM Pertalide BTT penanggulangan covid 19 BBM Pertamax BTT penanggulangan covid 19 pajak kendaraan dinas bermotor Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	10 unit 8 unit 1 unit 1 unit	5078 liter 1459 liter 10 unit 8 unit 1 unit 1 unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	100 persen	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	108,270,000	166,784,761	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Pemeliharaan gedung dan bangunan	6 unit	6 unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	100 persen	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	52,846,986	52,846,986	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**32,100,000**	**17,200,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**20,150,000**	**5,250,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	90 %	dokumen monografi kapanewon laporan pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah laporan pembinaan pengendalian pemerintahan kalurahan laporan pendampingan keuangan kalurahan	1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 2 dokumen	1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen	Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan	100 persen	36 persen	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	20,150,000	5,250,000	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**11,950,000**	**11,950,000**	

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	90 %	Layanan yang diberikan Masyarakat yang dilayani	20 Jenis 36000 orang	20 Jenis 36000 orang	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	100 persen	100 persen	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	11,950,000	11,950,000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**100,480,000**	**43,825,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**100,480,000**	**43,825,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	100 Persen	100 Persen	laporan musrenbang laporan pra musrenbang	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 persen	91 persen	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	15,150,000	7,925,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	100 Persen	100 Persen	Laporan pemantauan kawasan bersih sampah Laporan pembinaan bidang keagamaan Laporan Pembinaan bidang kependidikan dan kepemudaan Laporan pembinaan bidang kesehatan Laporan pembinaan bidang sosial Laporan pendampingan kelompok usaha Laporan pendampingan lomba desa tingkat kabupaten Laporan Promosi produk masyarakat Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 6 dokumen 1 dokumen 2 dokumne 2 dokumen 2 dokumen	1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 6 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 persen	91 persen	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	85,330,000	35,900,000	

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**14,330,000**	**14,330,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**14,330,000**	**14,330,000**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	100 Persen	Laporan evaluasi pemantauan keamanan lingkungan Laporan Koordinasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Laporan Monev penanggulangan bencana Laporan Pengiriman Linmas di TMMD	4 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen	4 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	100 %	100 %	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	14,330,000	14,330,000	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**102,262,000**	**0**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**102,262,000**	**0**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	100 Persen	Laporan Pelaksanaan lomba upacara tingkat sekolah Laporan Pelaksanaan Upacara hari-hari besar nasional Laporan pelaksanaan upacara hari jadi Kab. Bantul Laporan Rakor FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)	1 Dokumen 8 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 dokumen	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	0 %	Kab. Bantul Sewon, Panggungharjo	102,262,000	0	
															TOTAL	**3,443,629,285**	**3,374,864,931**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2021disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2021 akan menjadi pedoman Kapanewon Sewon dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON JETIS

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Jetis sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Kapanewon Jetis dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Jetis Tahun 2021.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Kapanewon Jetis Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Jetis. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Jetis

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Program penunjang Urusan pemerintah Daerah**	Nilai Akip	angka	80	2.713.694.336	80	2.795.407.773	80	401.352.076	80	1.439.499.302	100%	0.00%	
		Capaian Nilai evaluasi Kinerja	angka	90		90		90		90		100%		
		Capaian Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100		100		100		100.00		100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	angka	79	5.100.000	79	5.100.000	0	0	79		100%	0.00%	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	dokumen	1	5.100.000	1	5.100.000	0	0	2	2.550.000	35%	75%	
		Dokumen Kepegawaian	dokumen	1		1		1		1		50%		
		Dokumen Keuangan dan Aset	dokumen	1		1		1		1		10%		
		Dokumen Perencanaan	dokumen	1		1		1		1		50%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akip	persen	100	2.143.941.836	100	2.143.941.836	100		100		100%	20%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji PNS	kali	14	2.143.941.836	14	2.143.941.836	3	346.572.061	8	982.204.451	21.43%	16.17%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akip	angka	80	181.421.000	80	394.236.000	0	0	80	0	100%	21%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	jenis	12	5.000.000	12	5.000.000	0	0	4	2.500.000	50%	20%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor	jenis	5	69.570.000	5	69.570.000	0	0	2	61.575.000	80%	10%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	13	5.000.000	13	5.000.000	13		6	2.997.500	0.00%	0.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	jenis	2	16.000.000	2	16.000.000		750.000	1	4.500.000	0.00%	4.69%	
		Barang Penggandaan	lembar	4000		4000		4000		170		0.00%		
	Penyediaan Bahan Bacaan	Langganan Surat Kabar	jenis	2	3.600.000	2	3.600.000		600.000	2	1.800.000	0.00%	16.67%	
	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	dokumen	30	82.251.000	30	128.650.000	5	7.437.500	10	24.462.500	16.67%	9.04%	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	75		75		75		75		0.00%		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	5		5		5		5		0.00%		
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Daerah	Nilai Akip	angka	80	222.544.265	80	224.524.121	80		80	102.126.250	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prangko, Materai, dan Benda pos lainnya	lembar	400	4.600.000	400	4.600.000	100	500.000	180	2.200.000	25.00%	10.87%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air	bulan	12	43.200.000	12	43.200.000	3	653.500	8	13.283.001	25.00%	1.51%	
		Pembayaran rekening listrik	bulan	12		12		3		8		25.00%		
		Pembayaran rekening telepon	bulan	12		12		3	76.780	8		25.00%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoir	ATK	jenis	27	39.384.265	27	41.364.121	4	2.000,000	8	19.428.500	44.44%	5.08%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	unit	1		1		1		1		20%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	84	135.360.000	84	135.360.000	21	15.000.000	32	67.680.000	25.00%	11.08%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	160.687.235	100	168.240.879	100	0	100	46.314.800	100%	35%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Pajak kendaraan bermotor	unit	7	113.350.000	7	117.850.000	7	0	1	652.300	0.00%	0.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4	unit	7		7		7	0	2	45.662.500	25%		
	Pemeliharaan/ rehabilatasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	unit	1	47.337.235	1	50.390.879	1	17.337.235			23%	36.62%	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN** PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	90	20.537.500	90	20.537.500	90	0	90	0		0.00%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	persen	95	11.350.000	95	11.350.000	95	0	95	0	0.00%	0.00%	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. Laporan monitoring pajak PBB 2. Monitoring pengelolaan keuangan desa	dokumen	4	11.350.000	4	11.350.000	1	1.350.000	2	5.250.000		11.89%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	90	9.187.500	90	9.187.500	90	0	90	0	0.00%	0.00%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan SKM	dokumen	2	9.187.500	2	9.187.500	1	1.000.000	1	3.000.000	0.00%	10.88%	
		Jenis layanan yang diberikan	jenis	17		17		17		17		0.00%		
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	persen	85	109.287.500	85	40.887.500	85	0	85	28.487.500	0.00%	0.00%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pelaksanaan pra musrenbang dan musyawarah perencanaan pembangunan	dokumen	2	21.257.500	2	6.725.000	2	0	2	0	0.00%	0.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam form, masyarakat perencanan pembangunan di desa				21.257.500		6.725.000	2	6.725.000	2		100.00%	31.64%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	persen	85	88.030.000	85	34.162.500	85	0	85	21.762.500	0.00%	0.00%	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan pelaksanaan pendampingan usaha dan Promoi Produk Masyarakat (Jetis Ekspo,Bantul Ekspo)	laporan	3		3		3	0	3	0			
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan BE dan pendampingan lomba	dokumen	2	88.030.000	2	34.162.500	2	0	2	0	0.00%	0.00%	
		Laporan boidang keagamaan (FKUB, UPZ,Pengajian)	dokumen	4		4		4	0	4	0	0.00%		
		Laporan bidang kesehatan (senam, pembinaan UKS)	dokumen	2		2		2	0	2	0	0.00%		
		Laporan bidang pendidikan (monitoring UNAS)	dokumen	1		1		1	0	1	0	0.00%		
		Laporan bidang sosial (PKK, pengiriman lomba-lomba)	dokumen	1		1		1	0	1	0	0.00%		
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	persen	100	6.375.000	100	6.375.000	100	0	100	0	0.00%	0.00%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	6.375.000	100	6.375.000	100	0	100	0	0.00%	0.00%	
	Koordinasi/Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Laporan pemantauan keamanan lingkungan dan	dokumen	1	6.375.000	1	6.375.000	1	1.350.000	1	1.062.500	0.00%	21.18%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	penanggulangan bencana												
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	persen	100	126.637.500	100	1.275.000	100	0	100	0	0.00%	0.00%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	126.637.500	100	1.275.000	100	0	100	0	0.00%	0.00%	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. Pelaksanaan upacara hari besar Nasional	dokumen	12	126.637.500	12	1.275.000	3	0	3	0	0.00%	0.00%	
					2.713.694.336		2.795.407.773		401.352.076		1.439.499.302	0.00%	0.00%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Kegiatan yang mengundang kerumunan tidak bisa dilaksanakan dengan 100% dan sebagian hanya bisa dilaksanakan secara virtual (bantul expo, pelaksanaan upacara hari besar, hari jadi Kab. Bantul).
b. Refocusing anggaran dikarenakan pandemi covid 19.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**											**2.976.531.836**	**2.860.157.773**					**2.788.126.773**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2.713.694.336**	**2.795.407.773**					**2.717.889.273**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**5.100.000**	**5.100.000**					**4.800.000**
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Evaluasi	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	90 Angka	90 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5.100.000	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	90 Angka	4.800.000
							Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Dokumen Keuangan dan Aset					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Dokumen Perencanaan					1 Dokumen	1 Dokumen									
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.143.941.836**	**1.998.981.773**					**1.998.981.773**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 Nilai	80 Nilai	14 kali	14 kali	100 Persen	100 Persen	2.143.941.836	1.998.981.773	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Nilai	1.998.981.773
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**181.421.000**	**395.558.000**					**355.459.500**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Komponen Alat Listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	80 Nilai	80 Nilai	12 Jenis	12 Jenis	100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Nilai	5.001.500
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 Nilai	80 Nilai	5 jenis	13 jenis	100 Persen	100 Persen	69.570.000	196.893.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Nilai	196.893.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan	Nilai AKIP	Bahan dan Peralatan	Capaian Kinerja Pengelola	Kab. Bantul, Jetis,	80 Nilai	80 Nilai	13 Jenis	13 Jenis	100 Persen	100 Persen	5.000.000	40.865.000	Dana Transfer Umum-		Nilai AKIP	80 Nilai	40.865.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Rumah Tangga		Kebersihan	an Administrasi Umum	Sumbera gung									Dana Alokasi Umum				
							Bahan dan Peralatan Penanganan Covid 19						8 jenis									
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Barang Cetakan (data dinding, baner, spanduk)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 Nilai	80 Nilai	2 Jenis	5 Jenis	100 Persen	100 Persen	16.000.000	20.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Nilai	20.550.000
							Penggandaan					40000 Lembar	40000 Lembar									
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 Nilai	80 Nilai	2 jenis	2 jenis	100 Persen	100 Persen	3.600.000	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Nilai	3.600.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	80 Nilai	80 Nilai	30 Dokumen	100 Dokumen	100 Persen	100 Persen	82.251.000	128.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Nilai	88.550.000
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah					75 op	0 op									
							Perjalanan Dinas Luar Daerah					5 op	0 op									
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**222.544.265**	**227.527.121**					**190.407.121**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	materai dan benda pos	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	85 Persen	85 Persen	400 lembar	400 lembar	100 Persen	100 Persen	4.600.000	4.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	85 Persen	3.300.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	pembayaran rekening air	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	85 Persen	85 Persen	12 bulan	12 bulan	100 Persen	100 Persen	43.200.000	43.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	85 Persen	46.500.000
							Pembayaran rekening listrik					12 bulan	12 bulan									
							pembayaran rekening telpon					12 bulan	12 bulan									
7	1	1		3			atk			85 Persen	85 Persen	27 jenis	27 jenis			39.384.265	44.367.121					44.367.121

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			2.08		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung			1 unit	3 unit	100 Persen	100 Persen			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	85 Persen	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Pengelola Keuangan dan BMD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	85 Persen	85 Persen	84 ob	84 ob	100 Persen	100 Persen	135.360.000	135.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	85 Persen	96.240.000
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**160.687.235**	**168.240.879**					**168.240.879**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 4 Pemeliharaan kendaraan Dinas roda 2 dan 4	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Persen	85 Persen	7 unit 7 unit	4380 liter 7 unit 7 unit	100 Persen	100 Persen	113.350.000	117.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	85 Persen	117.850.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan Ruang Pelayanan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	85 Persen	85 Persen	1 unit	1 unit 1 unit	100 Persen	100 Persen	47.337.235	50.390.879	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	85 Persen	50.390.879
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**20.537.500**	**20.537.500**					**26.400.000**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**11.350.000**	**11.350.000**					**12.000.000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Laporan Monitoring pajak PBB dan APBdes	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	89 Angka	89 Angka	2 dokumen	2 dokumen	100 Persen	100 Persen	11.350.000	11.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 Angka	12.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					an dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**9.187.500**	**9.187.500**					**14.400.000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jenis Layanan Laporan SKM Laporan Sosialisasi pelayanan kepada masyarakat Masyarakat Yang Dilayani	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	89 Angka	89 Angka	17 jenis 2 Dokumen 2 Dokumen 4500 orang	17 jenis 2 Dokumen 2 Dokumen 4500 orang	90 Angka	90 Angka	9.187.500	9.187.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 Angka	14.400.000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**109.287.500**	**36.562.500**					**36.562.500**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**109.287.500**	**36.562.500**					**36.562.500**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	34 Persen	21.257.500	6.725.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	100 %	6.725.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Bantul Expo dan pendampingan lomba desa Laporan bidang keagamaan (FKUB, UPZ, Pengajian) Laporan bidang kesehatan (pelaksanaan senam	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen	0 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	34 Persen	88.030.000	29.837.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	100 %	29.837.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							ASN, pembinaan UKS)															
							Laporan bidang pendidikan (monitoring UNAS)					1 Dokumen	0 Dokumen									
							Laporan bidang sosial (kegiatan PKK, pengiriman lomba-lomba) :					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Pelaksanaan pendampingan usaha dan Promosi Produk Masyarakat (Bantul Ekspo)					2 Dokumen	0 Dokumen									
							Laporan Upaya penanggulangan kemiskinan					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Rakor pembinaan tim TKPK					2 dokumen	0 dokumen									
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**6.375.000**	**6.375.000**					**6.000.000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**6.375.000**	**6.375.000**					**6.000.000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan Pemantauan keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	6.375.000	6.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	6.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**126.637.500**	**1.275.000**					**1.275.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**126.637.500**	**1.275.000**					**1.275.000**
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 Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Hari Jadi Kab Bantul	Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	100 %	100 %		1 dokumen	100 Persen	100 Persen	126.637.500	1.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	1.275.000
							Laporan Pelaksanaan latihan Paskibra HUT RI, upacara Hari Besar Nasional,				12 dokumen	0 dokumen									
																TOTAL	**2.976.531.836**	**2.860.157.773**				**2.788.126.773**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2021 akan menjadi pedoman Kapanewon Jetis dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON IMOGIRI

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Imogiri sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Kapanewon Imogiri dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Imogiri Tahun 2021.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Kapanewon Imogiri Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Imogiri. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**Angka**	**86**	**2.946.298.780**	**86**	**2.983.133.780**	**0**	**529.895.501**	**0**	**1.397.698.696**	**0,00%**	**46,85%**	
		Nilai AKIP	**Angka**	**80**		**80**		**80,7**		**80,7**		**100,88%**		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	**persen**	**100**		**100**		**20**		**48**		**48,00%**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum***	***persen***	**100**	**181.422.014**	**100**	**210.777.014**	**23**	**36.855.000**	**52**	**109.204.000**	**52,00%**	**51,81%**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat dan kegiatan	dokumen	45	116.824.000	45	137.809.000	14	15.250.000	30	48.187.500	66,67%	34,97%	
		Perjalanan dinas dalam daerah	op	390		390		18		121		31,03%		
		Perjalanan dinas Luar daerah	kali	7		5		0		0		0,00%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor	jenis	5	39.598.014	5	39.598.014	3	16.390.000	5	39.590.000	100,00%	99,98%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	jenis	9	3.000.000	9	3.000.000	0	0	9	3.000.000	100,00%	100,00%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	15	5.000.000	15	11.120.000	12	1.460.000	15	8.620.000	100,00%	77,52%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik pelayanan	bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	3	1.500.000	4	2.000.000	33,33%	40,00%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	jenis	4	9.000.000	4	11.250.000	2	1.550.000	3	6.396.500	75,00%	56,86%	
		Penggandaan	lembar	24000		24000		3800		11600		48,33%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar dan majalah	jenis	3	3.000.000	3	3.000.000	0,75	705.000	1,5	1.410.000	50,00%	47,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD***	***persen***	**100**	**186.420.782**	**100**	**188.200.782**	**25**	**45.424.289**	**46**	**82.897.018**	**46,00%**	**44,05%**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai	lembar	255	1.650.000	255	1.650.000	20	200.000	45	450.000	17,65%	27,27%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	bulan	12	6.200.000	12	6.200.000	3	1.121.945	6	2.110.926	50,00%	34,05%	
		Pembayaran rekening telpon	bulan	12		12		3		6		50,00%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	30	16.735.182	30	18.515.182	16	4.604.100	30	10.067.100	100,00%	54,37%	
		Jasa Pengelolaan Sampah	bulan	12		12		3		6		50,00%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan Web Kecamatan	ob	120	161.835.600	120	161.835.600	29	39.498.244	58	70.268.992	48,33%	43,42%	
		Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Dokumen	1		1		0,25		0,5		50,00%		
		Laporan kegiatan pelayanan masyarakat	Dokumen	2		2		0,5		1		50,00%		
		Laporan pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor	Dokumen	1		1		0,25		0,5		50,00%		
		Laporan kegiatan administrasi umum	Dokumen	1		1		0,25		0,5		50,00%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah***	***persen***	**100**	**140.860.204**	**100**	**146.560.204**	**24**	**27.587.000**	**50**	**73.257.900**	**50,00%**	**49,98%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan kendaraan Roda 2	unit	6	111.415.000	6	117.115.000	2	25.663.000	4	51.552.300	66,67%	44,02%	
		Jasa Pemeliharaan kendaraan Roda 4	unit	1		1		1		1		100,00%		
		pajak kendaraan bermotor	unit	7		7		0		1		14,29%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	22	14.300.000	22	14.300.000	6	1.924.000	11	6.894.000	50,00%	48,21%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung Kantor (Rehap Kamar Mandi, Pengecetan gedung Kantor)	kegiatan	2	15.145.204	2	15.145.204	0	0	2	14.811.600	100,00%	97,80%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah***	***persen***	**100**	**5.100.000**	**100**	**5.100.000**	**25**	**1.275.000**	**50**	**2.550.000**	**50,00%**	**50,00%**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perubahan Renja 2021	Dokumen	1	2.550.000	1	2.550.000	0,25	1.275.000	0,5	2.550.000	50,00%	100,00%	
		Renja PD Tahun 2022	Dokumen	1		1		0,5		0,75		75,00%		
		Renstra 2021 - 2024	Dokumen	1		1		0,25		0,75		75,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Berita Sub Domain	Dokumen	12	2.550.000	12	2.550.000	2	0	6	0	50,00%	0,00%	
		Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Dokumen	1		1		0,166667		0,5		50,00%		
		Dokumen Evaluasi	Dokumen	7		7		2		3		42,86%		
		Dokumen Keuangan, Aset dan Persediaan	Dokumen	33		33		2		11		33,33%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan***	***persen***	**100**	**2.432.495.780**	**100**	**2.432.495.780**	**25**	**418.754.212**	**50**	**1.129.789.778**	**50,00%**	**46,45%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	kali	14	2.432.495.780	14	2.432.495.780	25	418.754.212	8	1.129.789.778	57,14%	46,45%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**persen**	**100**	**30.300.000**	**100**	**30.300.000**	**25**	**3.750.000**	**50**	**7.700.000**	**50,00%**	**25,41%**	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**Angka**	**90**		**90**		**0**		**92**		**102,22%**		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	***Capaian kinerja pelayanan kecamatan***	**persen**	**100**	**3.600.000**	**100**	**3.600.000**	**25**	**0**	**50**	**0**	**50,00%**	**0,00%**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Layanan Yang diberikan	jenis	21	3.600.000	21	3.600.000	15	0	15	0	71,43%	0,00%	
		Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen	2		2		0		1		50,00%		
		Masyarakat yang dilayani	orang	12000		12000		310		6400		53,33%		
	Koordinasi Penyelenggaraan	***Capaian kinerja pelaksanaan***	***persen***	**100**	**26.700.000**	**100**	**26.700.000**	**25**	**3.750.000**	**30**	**7.700.000**	**30,00%**	**28,84%**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***kegiatan pemerintahan***												
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi Kecamatan	Dokumen	1	26.700.000	1	26.700.000	0	3.750.000	0,5	7.700.000	50,00%	28,84%	
		Laporan pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	11		11		2		2		18,18%		
		Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	Dokumen	8		8		2		2		25,00%		
		Laporan Rakorpimcam /Muspika	Dokumen	12		12		3		6		50,00%		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan**	**persen**	**100**	**106.172.000**	**100**	**106.172.000**	**0**	-	**6**	**2.750.000**	**6,00%**	**2,59%**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	***Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum***	***persen***	**100**	**106.172.000**	**100**	**106.172.000**	**0**	-	**25**	**2.750.000**	**25,00%**	**2,59%**	
	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	dokumen	12	106.172.000	12	106.172.000	0	-	3	2.750.000	25,00%	2,59%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Capaian kinerja penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**persen**		**23.600.000**	**100**	**23.600.000**	**20**	**3.900.000**	**40**	**8.650.000**	**40,00%**	**36,65%**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	***capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum***	***persen***	**100**	**23.600.000**	**100**	**23.600.000**	**20**	**3.900.000**	**50**	**8.650.000**	**50,00%**	**36,65%**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Pemantauan keamanan lingkungan	Dokumen	12	23.600.000	12	23.600.000	2	3.900.000	6	8.650.000	50,00%	36,65%	
		Laporan pembinaan kelompok masyarakat dan linmas	Dokumen	3		3		1		1		33,33%		
		Laporan Monitoring lokasi rawan bencana	Dokumen	6		6		1		3		50,00%		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Cakupan Pembinaan Sosial kemasyarakatan**	**persen**	**100**	**195.525.000**	**100**	**195.525.000**	**25**	**23.000.000**	**40**	**61.775.000**	**40,00%**	**31,59%**	
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan	**persen**	**100**		**100**		**40**		**40**		**40,00%**		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Capaian kinerja pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa***	***persen***	**100**	**134.225.000**	**100**	**134.225.000**	**25**	**23.000.000**	**95**	**51.375.000**	**95,00%**	**38,28%**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan	Dokumen	2	22.050.000	2	22.050.000	1,5	10.425.000	2	10.425.000	100,00%	47,28%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan pembinaan bidang sosial	Dokumen	1	112.175.000	1	112.175.000	0,25	12.575.000	0,5	40.950.000	50,00%	36,51%	
		Laporan Pembinaan bidang keagamaan	Dokumen	4		4		0		1		25,00%		
		Laporan Pembinaan Bidang kebudayaan	Dokumen	2		2		0,181818		1		50,00%		
		Laporan Pembinaan bidang kesehatan	Dokumen	3		3		0		1		33,33%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
1	2	3	4	(5a)		(5b)		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Pembinaan bidang dikpora	Dokumen	4		4		1		2		50,00%		
		laporan pendampingan upaya pengentasan kemiskinan	Dokumen	1		1		0,166667		0,5		50,00%		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**persen**	**100**	**61.300.000**	**100**	**61.300.000**	**0**	-	**25**	**10.400.000**	**25,00%**	**16,97%**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	Dokumen	2	61.300.000	2	61.300.000	0	-	2	10.400.000	100,00%	16,97%	
		Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	Dokumen	1		1		0		0,25		25,00%		
		Promosi Produk UKM	kali	2		2		0		0		0,00%		
	J U M L A H TA. 2021			**480**	**3.301.895.780**	**480**	**3.338.730.780**	**190,7**	**560.545.501**	**256,7**	**1.478.573.696**	**53,48%**	**44,29%**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya bencana Pandemi *Covid-19* sehingga beberapa kegiatan tidak dapat diselenggarakan, dan atau pelaksanaannya dibatasi yaitu :
   - Perjalanan dinas luar daerah
   - Makan minum rakor dan kegiatan yang bersifat publik seperti fasilitasi untuk kegiatan PSN, Pembinaan Imtaq Karyawan, Upacara Rutin tanggal 17, Fasilitasi Bantul Ekspo, fasilitasi Paskibra dan HUT RI.

b. Adanya refocussing anggaran untuk mensupport kebutuhan belanja tak terduga dalam rangka menanggulangi bencana Pandemi *Covid-19*, yaitu :
   - Kebutuhan sarana dan prasarana Kapanewon Imogiri dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan terutama menghadapi bencana Pandemi *Covid-19*, seperti peralatan kebersihan untuk cuci tangan, masker, hand sanitiser dan disinfektan. Selain itu ada juga kebutuhan untuk menunjang kelancaran kegiatan kantor secara online yaitu laptop, meja kerja, ac, printer, backdrop ruang rapat.
   - Kebutuhan untuk menunjang kegiatan dalam rangka memberikan solusi untuk keberlangsungan hidup masyarakat dalam masa krisis menghadapi bencana Pandemi *Covid-19*, yaitu pada Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, berupa pembinaan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan untuk Ketahanan Pangan Keluarga di 8 Desa se-Kapanewon Imogiri dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan pekarangan dan memanfaatkan limbah organik Rumah Tangga.
   - Kebutuhan untuk menunjang kegiatan Tim Satgas *Covid-19* dalam melaksanakan konsolidasi PPKM berkelanjutan dan pemantauan pelaksanaan prokes di masyarakat, serta pembinaan FPRB dan Linmas dalam rangka membantu kelancaran penanganan *Covid-19* di wilayah.
   - Kebutuhan untuk kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa terutama dalam memfasilitasi pencermatan apbkal se-Kapanewon Imogiri.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Imogiri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**											**3.301.895.780**	**3.159.436.402**					**2.450.784.633**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2.946.298.780**	**2.928.411.402**					**2.052.084.633**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**5.100.000**	**5.100.000**					**5.100.000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Perubahan Renja Tahun 2021 Renja PD 2022 Renstra 2021 - 2026	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	86 Angka	86 Angka		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 persen	100 persen	2.550.000	2.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	86 Angka	2.550.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Berita Sub Domain Dokumen Evaluasi Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan Dokumen Keuangan, Aset dan Persediaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	86 Angka	86 Angka	12 Dokumen 7 Dokumen 1 Dokumen 33 Dokumen	12 Dokumen 7 Dokumen 1 Dokumen 30 Dokumen	100 persen	100 persen	2.550.000	2.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	86 Angka	2.550.000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.432.495.780**	**2.253.201.402**					**1.552.829.633**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Gaji Penerima Tunjangan Kinerja	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	80 Angka	80 Angka	14 kali	14 kali 20 orang	100 persen	100 persen	2.432.495.780	2.253.201.402	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	1.552.829.633
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**181.422.014**	**328.981.356**					**176.425.000**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Nilai AKIP	komponen instalasi listrik	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	80 Angka	80 Angka	6 jenis	6 jenis	100 persen	100 persen	3.000.000	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	3.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Bangunan Kantor																	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	AC (semula 0 unit jadi 1 unit)	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	80 Angka	80 Angka		1 unit	100 persen	100 persen	39.598.014	120.562.014	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	37.975.000
							Alat Rumah Tangga (Taplak Meja Ruang Rapat, Container , Ember Kamar Mandi, Tempat sampah Besar, Nampan, Teko) semula 0 paket jadi 1 paket						1 paket									
							Filling Kabinet (semula 0 unit jadi 2 unit)						2 unit									
							Kipas Angin (semula 0 unit jadi 2 unit)						2 unit									
							Laptop (semula 3 buah jadi 5 buah)						5 buah									
							Meja Kerja Pejabat (semula) unit jadi 1 unit)						1 unit									
							Meja Kursi Tamu Ruang Panewu (semula 0 set jadi 1 set)						1 set									
							Mesin Fogging Disinfektan (semula						1 unit									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							0 unit jadi 1 unit)															
							Partisi Backdrop Ruang Rapat (semula 0M2 jadi 9M2						9 M2									
							Pengadaan Peralatan Kantor					5 jenis	15 jenis									
							Printer (semula 0 unit jadi 1 unit)						1 unit									
							Rak Arsip (semula 0 unit jadi 1 unit)						1 unit									
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	aseptic gel (semula o set jadi 10 set)	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	80 Angka	80 Angka		10 set	100 persen	100 persen	5.000.000	17.169.342	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	5.000.000
							Bahan dan peralatan kebersihan					16 jenis	24 jenis									
							Disinfektan (semula 4 liter jadi 9 liter)						9 liter									
							Face shield (semula 0 buah jadi 20 buah)						20 buah									
							Hand Sanitiser (semula 0 jerigen jadi 5 jerigen)						5 jerigen									
							Handsoap (semula 0 jerigen jadi 5 jerigen)						5 jerigen									
							Masker kain (semula 0 lembar jadi 450 lembar)						450 lembar									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Masker (semula 0 boks jadi 85 boks)						85 boks									
							Tisu (semula 0 pak jadi 61 pak)						61 pak									
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai AKIP	Bahan Logistik Pelayanan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Keluraha n	80 Angka	80 Angka		10 bulan	100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	5.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Barang cetakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	80 Angka	80 Angka	4 jenis	30 buah	100 persen	100 persen	9.000.000	13.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	9.000.000
							penggandaan					24000 lembar	25000 lembar									
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Bahan Bacaan Perpustakaan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	80 Angka	80 Angka	0 buku	2 buku	100 persen	100 persen	3.000.000	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	5.000.000
							surat kabar dan majalah					3 jenis	3 jenis									
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Laporan hasil rapat dan kegiatan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	80 Angka	80 Angka	40 dokumen	89 dokumen	100 persen	100 persen	116.824.000	167.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	111.450.000
							Perjalanan dinas dalam daerah					384 op	280 op									
							Perjalanan Dinas Luar Daerah					5 kali	0 kali									
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**186.420.782**	**187.500.782**					**181.130.000**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	materai	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	80 Angka	80 Angka	255 lembar	95 lembar	100 persen	100 persen	1.650.000	950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	2.000.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Pembayaran rekening listrik	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	80 Angka	80 Angka	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	6.200.000	6.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	6.600.000
							Pembayaran rekening telpon					12 bulan	12 bulan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	ATK (keseluruhan semula 30 Jenis jadi 39 Jenis)	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	80 Angka	80 Angka	30 jenis	39 Jenis	100 persen	100 persen	16.735.182	18.515.182	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	16.530.000
							ATK (tambahan untuk keperluan Satgas Covid-19 Kapanewon)					12 bulan	10 jenis									
							Ballpoint (semula 0 buah jadi 24 buah)						24 buah									
							Buku Folio (semula 0 buku jadi 2 buku)						2 buku									
							Flasdisk (semula 0 buah jadi 3 buah)						3 buah									
							Jasa Pengelolaan Sampah						12 bulan									
							Kertas HVS 70 gr (semula 74 rim jadi 78 Rim)						78 rim									
							Penghapus Whiteboard (semula 0 buah jadi 2 buah)						2 buah									
							Spidol whiteboard (semula 0 buah jadi 6 buah						6 buah									
							stepler kecil (semula 0 buah jadi 2 buah)						2 buah									
							Stopmap kertas						3 buah									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							(semula 0 buah jadi 3 buah)															
							Tinta Printer (semula 0 botol jadi 4 botol)						4 botol									
							Whiteboard (semula 0 buah jadi 2 buah)						2 buah									
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan Web Kapanewon	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	80 Angka	80 Angka	120 ob	120 ob	100 persen	100 persen	161.835.600	161.835.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	156.000.000
							Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan kegiatan pelayanan masyarakat					2 dokumen	2 dokumen									
							Laporan pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor					1 dokumen	1 dokumen									
							Laporan pengelolaan Administrasi Umum					1 dokumen	1 dokumen									
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**140.860.204**	**153.627.862**					**136.600.000**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jasa Pemeliharaan kendaraan Roda 2	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	100 %	100 %	6 unit	6 unit	100 persen	100 persen	111.415.000	120.115.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	106.600.000
							Jasa pemeliharaan kendaraan Roda 4					1 Unit	1 Unit									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target 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 Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Dinas Jabatan		Operasional Pemantauan Prokes oleh Tim Satgas Covid Kapanaewon						30 orang									
							pajak kendaraan bermotor					7 unit	7 unit									
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jasa Pemeliharaan dan Peralatan Kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	100 %	100 %		22 unit	100 persen	100 persen	14.300.000	14.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	15.000.000
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan gedung Kantor (Rehab Kamar Mandi, Pengecetan gedung Kantor)	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	100 %	100 %	2 kegiatan	4 kegiatan	100 persen	100 persen	15.145.204	19.212.862	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	15.000.000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**30.300.000**	**44.700.000**					**35.000.000**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**26.700.000**	**41.100.000**					**25.000.000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Dokumen Monografi Kapanewon	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	26.700.000	41.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	25.000.000
							Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Kaluraha n					2 Dokumen	8 Dokumen									
							Laporan pendampingan Pengelolaan Keuangan Kaluraha n					11 Dokumen	16 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan Rakorpimkap /Muspikap					12 Dokumen	12 Dokumen									
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**3.600.000**	**3.600.000**					**10.000.000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	90 Angka	90 Angka		2 dokumen	100 persen	100 persen	3.600.000	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	10.000.000
							Layanan Yang diberikan					21 jenis	21 jenis									
							Masyarakat yang dilayani					12000 orang	12000 orang									
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**195.525.000**	**142.600.000**					**218.000.000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**134.225.000**	**101.100.000**					**152.000.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pembinaan Sosial kemasyarakatan	Laporan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kapanewon	Capaian kinerja pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat kaluraha n	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	22.050.000	18.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial kemasyarakatan	100 %	21.000.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial kemasyarakatan	Laporan Pembinaan bidang dikpora	Capaian kinerja pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat kaluraha n	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 dokumen	4 dokumen	100 persen	100 persen	112.175.000	83.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial kemasyarakatan	100 %	131.000.000
							Laporan Pembinaan bidang keagamaan					4 dokumen	3 dokumen									
							Laporan Pembinaan Bidang kebudayaan					2 dokumen	1 dokumen									
							Laporan Pembinaan bidang kesehatan					3 dokumen	3 dokumen									
							laporan pembinaan bidang sosial					1 dokumen	1 dokumen									
							laporan pendampi					1 dokumen	1 dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							ngan upaya pengentasan kemiskinan															
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**61.300.000**	**41.500.000**					**66.000.000**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan	Laporan Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kapanewon	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Keluraha n	100 Persen	100 Persen	2 dokumen	3 dokumen	100 persen	100 persen	61.300.000	41.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan	100 Persen	66.000.000
							Laporan Pendampingan Kelompok Usaha					1 dokumen	1 dokumen									
							Promosi Produk UKM					2 kali	1 kali									
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**23.600.000**	**23.600.000**					**29.700.000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**23.600.000**	**23.600.000**					**29.700.000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan Monitoring lokasi rawan bencana	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Keluraha n	100 persen	100 persen	6 dokumen	6 dokumen	100 persen	100 persen	23.600.000	23.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	29.700.000
							Laporan Pemantauan keamanan lingkungan					12 dokumen	12 dokumen									
							Laporan pembinaan kelompok masyarakat dan linmas					3 dokumen	3 dokumen									
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**106.172.000**	**20.125.000**					**116.000.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**106.172.000**	**20.125.000**					**116.000.000**
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan Hasil Pelaksanaan Upacara	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Keluraha n	100 Persen	100 Persen	12 dokumen	7 dokumen	100 persen	100 persen	106.172.000	20.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	116.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					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																
															TOTAL	**3.301.895.780**	**3.159.436.402**				**2.450.784.633**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2021 akan menjadi pedoman Kapanewon Imogiri dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON DLINGO

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Dlingo sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Kapanewon Dlingo dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Dlingo Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Dlingo. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Dlingo

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	angka	80	2.726.670.779	80	2.762.779.779	80	455.093.434	80	**1.296.439.912**		**47%**	
		capaian nilai evaluasi kinerja	angka	79		79		79		79				
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	persen	100		100		100		100				
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian nilai evaluasi kinerja	Angka	79	4.250.000	79	4.250.000	79	1.062.500	79	1.062.000	100%	25%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	Dokumen	7	4.250.000	7	4.250.000	3	1.062.500	4	1.062.000	57%	25%	
		Dokumen Kepegawaian	Dokumen	2		2		1		2		100%		
		Dokumen Keuangan dan Aset	Dokumen	37		37		4		18		49%		
		Dokumne Perencanaan	Dokumen	5		5		3		**4**		80%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	persen	**100**	2.160.229.779	**100**	2.160.229.779	**100**	369.160.224		1.049.118.900	0%	49%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji PNS	kali	14	2.160.229.779	14	2.160.229.779	2	369.160.224		1.049.118.900	0%	49%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP	angka	80	166.205.097	80	195.826.597	80	13.117.200		73.419.700	0%	37%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	jenis	6	9.080.000	6	9.080.000	6	1.892.800	6	3.707.600	100%	41%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan perlengkapan kantor	jenis	2	14.878.000	2	14.878.000	0	-	2	14.878.000	100%	100%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	10	13.750.097	10	26.010.097	10	3.279.400	10	6.751.600	100%	26%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	henis	4	15.068.000	4	15.068.000	0	1.370.000	2	8.220.000	50%	55%	
		Penggandaan	lembar	30.000		30.000		8.000		16.000,00		53%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	3	1.200.000	3	1.200.000	2	200.000	**2**	600.000	67%	50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	Dokumen	12	112.229.000	12	129.590.500	1	6.375.000	**6**	39.262.500	50%	30%	
		perjalanan dinas dalam daerah	OP	340		340		0		**71**		21%		
		perjalanan dinas luar daerah	OP	4		4		0		0		0%		pandemi covid-19
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	angka	80	264.169.600	80	264.169.600	80	42.688.010		111.366.512	0%	15%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prangko, Materai, dan Benda pos lainnya	lembar	570	5.400.000	570	5.400.000	90	900.000	180	2.700.000	32%	50%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja air	bulan	12	61.600.000	12	61.600.000	3	4.873.767	6	10.230.239	50%	17%	
		Belanja listrik	bulan	12		12		3		6		50%		
		belanja telephone	bulan	12		12		3		6		50%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	15	38.196.000	15	38.196.000	15	8.114.800	15	19.876.400	100%	52%	
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	kali	4		4		1		2		50%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak (petugas keamanan , petugas pelayanan petugas kebersihan)	orang bulan	60	158.973.600	60	158.973.600	15	28.799.443	30	78.559.873	50%	49%	
		Pengelola Keuangan dan BMD	orang bulan	108		108		27		54		50%		
		BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak	orang bulan	48		48		12		24		50%		
		BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak	orang bulan	60		60		15		30		50%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	131.816.303	100	138.303.803	100	29.065.500		61.472.800	0%	44%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pajak kendaraan dinas (1 mobil dan 6 motor)	unit	7	114.904.150	7	121.391.650	2	27.365.500	3	59.772.800	43%	49%	
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4	unit	7		7		2		4		57%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	unit	1	16.912.153	1	16.912.153	1	1.700.000	1	1.700.000	100%	10%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	angka	90	29.287.500	90	29.287.500	90	4.825.000		20.700.000		71%	
		cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	persen	95		95		95						
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	persen	95	16.325.000	95	16.325.000	95	3.825.000		11.650.000	0%	71%	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah	dokumen	2	16.325.000	2	16.325.000	1	3.825.000	1	11.650.000	50%	71%	
		laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	dokumen	2		2		0		2		100%		
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	dokumen	2		2		0		2		100%		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	90	12.962.500	90	12.962.500	90	1.000.000		9.050.000	0%	70%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jenis layanan yang diberikan	jenis	14	12.962.500	14	12.962.500	14	1.000.000	14	9.050.000	100%	70%	pelayanan online prima blm ada sarana prasarana
		masyarakat yang dilayani	orang bulan	4000		4000		500		1.200		30%		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	persen	85	133.257.500	85	133.257.500		18.675.000		31.000.000		23%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	persen	85	133.257.500	85	133.257.500		18.675.000		31.000.000	0%	23%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dukumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2	52.200.000	2	52.200.000	2	6.375.000	2	9.775.000	100%	19%	adanya pandemi covid-19,kegiatan tidak dilaksanakan diantaranya bantul expo,dlingo expo,dan lomba desa
		laporan pendampingan kelompok usaha	dokumen	2		2		0		1		50%		
		laporan pendampingan lomba	dokumen	4		4		2		2		50%		
		promosi produk masyarakat	kali	2		2		0		1		50%		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	dokumen	2	81.057.500	2	81.057.500	0	12.300.000	1	21.225.000	50%	26%	adanya pandemi covid-19,kegiatan tidak dilaksanakan diantaranya senam masal, jalan sehat, pentas kebudayaan
		Laporan Pembinaan bidang keagamaan	dokumen	1		1		0		1		100%		
		laporan pembinaan bidang kebudayaan	dokumen	1		1		1		1		100%		
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	dokumen	22		22		2		5		23%		
		laporan pembinaan bidang sosial	dokumen	2		2		0		-		0%		
		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	dokumen	2		2		0		-		0%		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	persen	100	11.500.000	100	11.500.000		-		600.000		5%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	11.500.000	100	11.500.000		-		600.000	0%	5%	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monev penanggulangan bencana	Dokumen	2	11.500.000	2	11.500.000	0	-	1,00	600.000	50%	5%	
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Dokumen	2		2		0		-		0%		
		Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	Dokumen	50		50		0		**0,00**		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	persen	100	100.114.000	100	100.114.000		1.700.000		1.700.000		2%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	100.114.000	100	100.114.000		1.700.000		1.700.000	0%	2%	
	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	Dokumen	4	100.114.000	4	100.114.000	1	1.700.000	1	1.700.000	25%	2%	adanya pandemi covid-19 upacara hari besar tidak dilaksanakan
		pelaksanaan upacara hari besar nasional	Dokumen	12		12		1		1		8%		
	J U M L A H				**3.000.829.779**		**3.036.938.779**		**480.293.434**	**80**	**1.350.439.912**	-	**44%**	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya Pandemi Covid-19 yang menghambat pelaksanaan kegiatan di Kapanewon
b. Operasional Binwas Covid Kapanewon yang masih terkendala anggaran
c. Kurangnya koordinasi dengan Forkomimkap
d. Pelayanan prima dan online terkendala perangkat

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Dlingo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**											**3.000.829.779**	**3.056.610.973**					**2.079.853.465**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2.726.670.779**	**2.915.098.473**					**1.787.240.965**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**4.250.000**	**4.250.000**					**4.250.000**
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	dokumen evaluasi dokumen kepegawaian Dokumen keuangan dan aset Dokumen Prencanaan	capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	79 Angka	79 Angka	7 dokumen 2 dokumen 37 dokumen 5 dokumen	7 dokumen 2 dokumen 37 dokumen 5 dokumen	79 angka	79 angka	4.250.000	4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79 Angka	4.250.000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.160.229.779**	**2.179.901.973**					**1.239.253.465**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	gaji PNS Penerima tunjangan Kinerja Tambahan Penghasilan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	14 kali 12 kali	14 kali 20 orang 12 kali	100 persen	100 persen	2.160.229.779	2.179.901.973	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	1.239.253.465
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**166.205.097**	**286.539.508**					**182.030.000**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Komponen Instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	6 jenis	6 jenis	80 persen	80 persen	9.080.000	9.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	9.080.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	2 jenis	5 jenis	80 persen	80 persen	14.878.000	57.728.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	7.500.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	Bahan dan Peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	10 jenis	15 jenis	80 persen	80 persen	13.750.097	61.149.508	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	13.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	barang cetakan penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	4 jenis 30000 lembar	4 jenis 60328 lembar	80 persen	80 persen	15.068.000	15.082.000	Dana Transfer Umum-Dana		Nilai AKIP	80 Angka	15.100.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	3 jenis	3 jenis	80 persen	80 persen	1.200.000	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	1.800.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	12 laporan	22 laporan	80 persen	80 persen	112.229.000	142.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	135.550.000
							perjalanan dinas dalam daerah					340 op	296 op									
							perjalanan dinas luar daeerah					4 op	0 op									
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**264.169.600**	**243.619.600**					**209.157.500**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	materai	capaian kinerja pengeloaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	540 lembar	540 lembar	80 persen	80 persen	5.400.000	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	5.400.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Belanja air	capaian kinerja pengeloaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	12 bulan	12 bulan	80 persen	80 persen	61.600.000	34.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	57.237.500
							Belanja Listrik					12 bulan	12 bulan									
							Belanja telephone					12 bulan	12 bulan									
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	alat tulis kantor	capaian kinerja pengeloaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	15 jenis	15 jenis	80 persen	80 persen	38.196.000	44.646.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	38.196.000
							pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor					4 kali	6 kali									
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	BPJS kesehatan tenaga kontrak	capaian kinerja pengeloaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	80 Angka	80 Angka	48 orang bulan	48 orang bulan	80 persen	80 persen	158.973.600	158.973.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 Angka	108.324.000
							BPJS ketenagakerjaan tenaga kontrak					60 orang bulan	60 orang bulan									
							Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak (petugas keamanan , petugas pelayanan .petugas kebersihan)					60 orang bulan	60 orang bulan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Pengelola keuangan dan BMD					108 orang bulan	108 orang bulan									
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**131.816.303**	**200.787.392**					**152.550.000**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	pajak kendaraan dinas (1 mobil dan 6 motor)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	100 %	100 %	7 unit	7 unit	100 persen	100 persen	114.904.150	152.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	126.800.000
							pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4					7 unit	7 unit									
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	100 %	100 %	1 unit	2 unit	100 persen	100 persen	16.912.153	48.667.392	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	25.750.000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**29.287.500**	**33.962.500**					**29.837.500**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**16.325.000**	**21.000.000**					**16.325.000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	95 Persen	95 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	16.325.000	21.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	95 Persen	16.325.000
							laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Pendampingan pengelolaan keuangan desa					2 Dokumen	4 Dokumen									
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**12.962.500**	**12.962.500**					**13.512.500**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Indeks Kepuasan	Jenis layanan yang diberikan	capaian kinerja pelayanan kecamatan	Kab. Bantul, Dlingo,	90 Persen	90 Persen	14 jenis	14 jenis	85 persen	85 persen	12.962.500	12.962.500	Dana Transfer Umum-Dana		Indeks Kepuasan Masyar	90 Persen	13.512.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					dengan Nonperizinan	Masyarakat (IKM)	Mayarakat yang dilayani		Semua Kelurahan			4000 orang	4000 orang					Alokasi Umum		akat (IKM)		
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**133.257.500**	**63.150.000**					**143.250.000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**133.257.500**	**63.150.000**					**143.250.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Dukumen Musrenbang Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Persen	85 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	85 persen	85 persen	52.200.000	20.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	85 Persen	55.337.500
							Jumlah Promosi Produk Masyarakat						0 kali									
							Laporan pendampingan kelompok usaha						1 laporan									
							Laporan pendampingan lomba tingkat Kabupaten						1 laporan									
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Persen	85 Persen	2 Dokumen	1 Dokumen	85 persen	85 persen	81.057.500	43.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	85 Persen	87.912.500
							Laporan Pembinaan bidang keagamaan					1 Dokumen	1 Dokumen									
							laporan pembinaan bidang kebudayaan					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan pembinaan bidang kesehatan					22 Dokumen	1 Dokumen									
							laporan pembinaan bidang sosial					2 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan					2 dokumen	1 dokumen									
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**11.500.000**	**31.650.000**					**11.500.000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**11.500.000**	**31.650.000**					**11.500.000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian	Cakupan Penyelenggaraan	Laporan monev penanggula	capaian kinerja penyelenggr	Kab. Bantul, Dlingo,	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	5 Dokumen	100 persen	100 persen	11.500.000	31.650.000	Dana Transfer Umum-		Cakupan Penyele	100 Persen	11.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	ngan bencana	aaan ketentraman dan ketertiban umum	Semua Kelurahan									Dana Alokasi Umum		nggaran Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan		
							Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat					50 orang	50 orang									
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**100.114.000**	**12.750.000**					**108.025.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**100.114.000**	**12.750.000**					**108.025.000**
					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 koordinasi unsur muspika					4 Dokumen	4 Dokumen									
7	1	5	2.01	1		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	pelaksanaan upacara hari besar nasional	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 dokumen	4 dokumen	100 persen	100 persen	100.114.000	12.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	108.025.000
															TOTAL	**3.000.829.779**	**3.056.610.973**					**2.079.853.465**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2021 akan menjadi pedoman Kapanewon Dlingo dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PLERET

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pleret sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Kapanewon Pleret dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Pleret Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Kapanewon Pleret Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Pleret. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pleret

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai AKIP**	**angka**	**85**	**2.888.620.353**	**85**	**2.927.593.353**	**79,97**	**467.736.290**	**79,97**	**1.289.100.457**	94,08	44,03	
		Capaian nilai evaluasi kinerja	**angka**	**79**		**79**						0,00		
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	**persen**	**100**		**100**		**25**		**50**		50,00		
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**7.000.000**	**100**	**7.000.000**	**25**	**1.550.000**	**50**	**3.350.000**	50,00	47,86	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perubahan Renja Tahun 2021	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	0	650.000	0	1.100.000	0,00	55,00	
		Renja PD Tahun 2022	Dokumen	1		1		0		0		0,00		
		Renstra 2021-2026	Dokumen	1		1		0		0		0,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	Dokumen	5	5.000.000	5	5.000.000	0	900.000	1	2.250.000	20,00	45,00	
		Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Dokumen	6		6		0		1		16,67		
		Dokumen Keuangan dan Aset	Dokumen	19		19		3		7		36,84		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan**	**Persen**	**100**	**2.398.247.853**	**100**	**2.398.247.853**	**25**	**383.576.125**	**50**	**1.030.989.590**	50,00	42,99	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS	kali	14	2.357.327.853	14	2.357.327.853	3	373.436.125	8	1.010.709.590	57,14	42,88	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelola Keuangan dan BMD	OB	108	40.920.000	108	40.920.000	27	10.140.000	54	20.280.000	50,00	49,56	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Persen**	**100**	**153.983.750**	**100**	**184.755.750**	**25**	**17.750.000**	**50**	**84.037.500**	50,00	45,49	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerang-an Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	jenis	9	6.000.000	9	6.000.000	5	1.500.000	7	3.000.000	77,78	50,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan perlengkapan kantor	jenis	4	10.215.000	4	10.215.000	0	-	4	10.215.000	100	100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	17	6.000.000	21	21.443.750	9	1.500.000	14	10.000.000	66,67	46,63	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	buah	6	10.593.750	12	12.036.500	1	2.600.000	3	5.550.000	25,00	46,11	
		Penggandaan	lembar	37.575		37.946		9.600		19.200		50,60		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	bulan	12	2.400.000	12	2.400.000	3	600.000	6	1.200.000	50,00	50,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Dokumen	24	118.775.000	30	132.660.500	6	11.550.000	13	54.072.500	43,33	40,76	
		Perjalanan dinas dalam daerah	OP	336		336		0		168		50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
		Perjalanan dinas luar daerah	OP	3		3		0		0		0,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**153.006.000**	**100**	**153.707.000**	**25**	**32.915.165**	**50**	**66.653.917**	50,00	43,36	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	lembar	192	1.920.000	192	1.920.000	50	500.000	100	1.000.000	52,08	52,08	
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja listrik	bulan	12	39.000.000	12	39.000.000	3	4.837.665	6	9.797.917	50,00	25,12	
		Belanja telepon	bulan	12		12		3		6		50,00		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	27	18.000.000	28	18.701.000	11	4.500.000	21	9.701.000	75,00	51,87	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan Lingkungan Kantor	Dokumen	1	94.086.000	1	94.086.000	0	23.077.500	0	46.155.000	0,00	49,06	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan lingkungan kantor	Dokumen	1		1		0		0		0,00		
		Laporan kegiatan pelayanan masyarakat	Dokumen	1		1		0		0		0,00		
		Laporan pengelolaan administrasi umum	Dokumen	1		1		0		0		0,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja pemeliharaan BMD**	**persen**	**100**	**176.382.750**	**100**	**183.882.750**	**25**	**31.945.000**	**50**	**104.069.450**	50,00	56,60	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	Pajak kendaraan dinas	unit	8	139.575.000	8	147.075.000	0	30.525.000	1	69.181.700	12,50	47,04	
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	1		1		1		1		100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
	Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	7		7		7		2		28,57		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	17	8.300.000	17	8.300.000	4	1.420.000	14	6.380.000	82,35	76,87	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	unit	2	28.507.750	2	28.507.750	0	-	2	28.507.750	100	100	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**angka**	**90**		**90**				**88,12**		97,91		
		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	**persen**	**100**	**37.965.000**	**100**	**37.965.000**	**25**	**3.762.500**	**50**	**17.072.500**	50,00	44,97	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan**	**persen**	**100**	**22.465.000**	**100**	**22.465.000**	**25**	**1.062.500**	**50**	**13.372.500**	50,00	59,53	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	2		2		0		0		0,00		
		Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	dokumen	2	22.465.000	2	22.465.000	1	1.062.500	1	13.372.500	50,00	59,53	
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	dokumen	4		4		0		2		50,00		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Capaian kinerja pelayanan kecamatan**	**persen**	**100**	**15.500.000**	**100**	**15.500.000**	**25**	**2.700.000**	**50**	**3.700.000**	50,00	23,87	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen	2	15.500.000	2	15.500.000	0	2.700.000	1	3.700.000	50,00	23,87	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
	terkait dengan Nonperizinan	Jenis layanan yang diberikan	jenis	16		16		16		16		100		
		Masyarakat yang dilayani	orang	6000		6000		1500		2950		49,17		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**persen**	**100**	**127.312.500**	**100**	**127.312.500**	**25**	**16.487.500**	**50**	**36.022.500**	50,00	28,29	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa**	**persen**	**100**	**98.167.500**	**100**	**98.167.500**	**25**	**14.687.500**	**50**	**28.712.500**	50,00	29,25	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dukumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2	14.010.000	2	14.010.000	2	9.700.000	2	9.700.000	100	69,24	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	dokumen	2	84.157.500	2	84.157.500	0	4.987.500	0	19.012.500	0,00	22,59	Adanya PPKM
		Laporan Pembinaan bidang keagamaan	dokumen	2		2		0		1		50,00		
		laporan pembinaan bidang kebudayaan	dokumen	1		1		0		1		100		
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	dokumen	1		1		0		0		0,00		
		Laporan pembinaan bidang sosial	dokumen	1		1		0		0		0,00		
		Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	dokumen	1		1		0		0		0,00		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**29.145.000**	**100**	**29.145.000**	**25**	**1.800.000**	**50**	**7.310.000**	50,00	25,08	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
	Tingkat Kecamatan													
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan kelompok usaha	dokumen	2	29.145.000	2	29.145.000	0	1.800.000	1	7.310.000	50,00	25,08	Adanya PPKM
		Laporan pendampingan lomba	dokumen	1		1		1		1		100		
		Promosi produk masyarakat	kali	1		1		0		0		0,00		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**persen**	**100**	**18.050.000**	**100**	**18.050.000**	**25**	**7.900.000**	**50**	**10.700.000**	50,00	59,28	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum**	**persen**	**100**	**18.050.000**	**100**	**18.050.000**	**25**	**7.900.000**	**50**	**10.700.000**	50,00	59,28	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monev penanggulangan bencana	Dokumen	2	18.050.000	2	18.050.000	0	7.900.000	1	10.700.000	50,00	59,28	
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Dokumen	4		4		1		1		25,00		
		Laporan hasil pengiriman TMMD	Dokumen	2		2		1		1		50,00		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**persen**	**100**	**112.020.000**	**100**	**112.020.000**	**25**	**-**	**50**	**4.540.000**	50,00	4,05	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**persen**	**100**	**112.020.000**	**100**	**112.020.000**		**-**	**50**	**4.540.000**	50,00	4,05	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
	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	Dokumen	4	112.020.000	4	112.020.000	0	-	2	4.540.000	50,00	4,05	Adanya PPKM
		Pelaksanaan upacara hari besar nasional	Dokumen	12		12		0		0		0,00		

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya Surat Edaran Penghentian Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga beberapa kegiatan menjadi tertunda.
b. Adanya pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sehingga kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti pembinaaan-pembinaan, sosialisasi maupun perjalanan dinas ke luar daerah tidak dapat dilaksanakan.
c. Kegiatan pembentukan maupun latihan Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kapanewon Pleret dalam rangka Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	1				**KECAMATAN**											**3.183.967.853**	**2.949.507.538**					**2.489.872.310**
7	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2.888.620.353**	**2.789.177.538**					**2.149.872.310**
7	1	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**7.000.000**	**7.000.000**					**7.000.000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Perubahan Renja Tahun 2021 Renja PD Tahun 2022 Renstra 2021-2024	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	79 Angka	79 Angka	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79 Angka	2.000.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Evaluasi Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan Dokumen Keuangan dan Aset	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	79 Angka	79 Angka	5 Dokumen 6 Dokumen 19 Dokumen	5 Dokumen 6 Dokumen 19 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79 Angka	5.000.000
7	1	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.398.247.853**	**2.124.754.538**					**1.677.812.310**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Gaji dan Tunjangan Kinerja ASN	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	85 Angka	85 Angka	14 kali	14 kali	100 Persen	100 Persen	2.357.327.853	2.083.894.538	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	1.663.232.310
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP	Pengelola Keuangan dan BMD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	85 Angka	85 Angka	108 OB	108 OB	100 Persen	100 Persen	40.920.000	40.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	14.580.000
7	1	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**153.983.750**	**290.382.750**					**172.299.000**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Komponen Instalasi Listrik	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	85 Angka	85 Angka	9 Jenis	9 Jenis	100 Persen	100 Persen	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	2.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Pengadaan Peralatan Kantor	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	85 Angka	85 Angka	4 Jenis	9 Jenis	100 Persen	100 Persen	10.215.000	66.715.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	21.810.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	85 Angka	85 Angka	17 Jenis	29 Jenis	100 Persen	100 Persen	6.000.000	28.443.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	6.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Barang cetakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	85 Angka	85 Angka	6 Buah	12 Buah	100 Persen	100 Persen	10.593.750	12.036.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	10.589.000
							Penggandaan					37575 Lembar	37946 Lembar									
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	85 Angka	85 Angka	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	100 Persen	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	2.400.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Laporan Hasil Rapat	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	85 Angka	85 Angka	24 Dokumen	31 Dokumen	100 Persen	100 Persen	118.775.000	174.787.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	129.500.000
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah					336 OP	336 OP									
							Perjalanan Dinas Luar Daerah					3 OP	0 OP									
7	1	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**153.006.000**	**142.581.000**					**153.456.000**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	Materai	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	85 Angka	85 Angka	192 Lembar	192 Lembar	100 Persen	100 Persen	1.920.000	1.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	1.920.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Pembayaran Rekening Listrik	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	85 Angka	85 Angka	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	100 Persen	39.000.000	29.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	43.200.000
							Pembayaran Rekening Telepon					12 Bulan	12 Bulan									
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Alat Tulis kantor	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang Urusan	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	85 Angka	85 Angka	27 Jenis	28 Jenis	100 Persen	100 Persen	18.000.000	18.701.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	18.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target 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 Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
								Pemerintahan Daerah														
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Laporan keamanan lingkungan kantor	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	94.086.000	92.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	90.336.000
							Laporan kebersihan ruang kerja dan lingkungan kantor					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan kegiatan pelayanan masyarakat					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan pengelolaan administrasi umum					1 Dokumen	1 Dokumen									
7	1	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**176.382.750**	**224.459.250**					**139.305.000**
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	BBM	Capaian kinerja pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	100 %	100 %		750 Liter	100 Persen	100 Persen	139.575.000	147.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	108.505.000
							Pajak Kendaraan Bermotor					8 Unit	6 Unit									
							Pemeliharaan Kendaraan Roda 2					7 Unit	5 Unit									
							Pemeliharaan Kendaraan Roda 4					1 Unit	1 Unit									
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian kinerja pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	100 %	100 %	17 Unit	17 Unit	100 Persen	100 Persen	8.300.000	8.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	8.300.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Capaian kinerja pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	100 %	100 %	2 Unit	3 Unit	100 Persen	100 Persen	28.507.750	69.084.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	22.500.000
7	1	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**37.965.000**	**35.415.000**					**38.000.000**
7	1	2	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**22.465.000**	**19.915.000**					**22.500.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Dokumen Monografi Kapanewon	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	100 %	100 %	2 Dokumen	0 Dokumen	100 Persen	100 Persen	22.465.000	19.915.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	22.500.000
							Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Kalurahan					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan					4 Dokumen	4 Dokumen									
7	1	2	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**15.500.000**	**15.500.000**					**15.500.000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Ineks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	90 angka	90 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	15.500.000	15.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ineks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 angka	15.500.000
							Layanan Yang Diberikan					16 Jenis	16 Jenis									
							Masyarakat yang Dilayani					6000 orang	6000 orang									
7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**127.312.500**	**92.315.000**					**157.025.000**
7	1	3	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**98.167.500**	**81.295.000**					**123.250.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Dokumen Musrenbang Kapanewon	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	14.010.000	9.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	100 %	14.020.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Laporan Bidang Kesehatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	84.157.500	71.595.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	100 %	109.230.000
							Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan					1 Dokumen	1 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan Pembinaan Bidang Sosial					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan					1 Dokumen	1 Dokumen									
7	1	3	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**29.145.000**	**11.020.000**					**33.775.000**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	29.145.000	11.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100 %	33.775.000
							Laporan Pendampingan Lomba Tk. Kabupaten					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Promosi Produk Masyarakat					1 Kali	0 Kali									
7	1	4			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**18.050.000**	**18.050.000**					**20.525.000**
7	1	4	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**18.050.000**	**18.050.000**					**20.525.000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan pemerintahan umum kecamatan	Laporan hasil pengiriman TMMD	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	18.050.000	18.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemerintahan umum kecamatan	100 %	20.525.000
							Laporan Monev Penanggulangan Bencana					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan					4 Dokumen	4 Dokumen									
7	1	5			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**112.020.000**	**14.550.000**					**124.450.000**
7	1	5	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**112.020.000**	**14.550.000**					**124.450.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
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 pemerintahan umum kecamatan	Laporan pelaksanaan upacara	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	100 %	100 %	12 Dokumen	0 Dokumen	100 Persen	100 Persen	112.020.000	14.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemerintahan umum kecamatan	100 %	124.450.000
							Laporan Rapat Koordinasi Muspika					4 Dokumen	4 Dokumen									
															TOTAL	3.183.967.853	2.949.507.538					2.489.872.310

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2021 akan menjadi pedoman Kapanewon Pleret dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPANEWON BANGUNTAPAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Banguntapan sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi

keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Kapanewon Banguntapan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Banguntapan Tahun 2021.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Banguntapan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Banguntapan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai AKIP**	**Angka**	**80**	**Rp 2.985.728.417**	**80**								
		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	**Angka**	**79**		**79**								
		Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persen**	**100**		**100**								
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai evaluasi kinerja	Angka	79	Rp 5.100.000	79	Rp 5.100.000		Rp 1.275.000		Rp 2.550.000	43%	25,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	Dokumen	7	Rp 5.100.000	7	Rp 5.100.000	3	Rp 1.275.000	5	Rp 2.550.000	100%	50%	
		Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Dokumen	1		1		1		1		11%		
		Dokumen Keuangan dan Aset	Dokumen	37		37		4		9		60%		
		Dokumen Perencanaan	Dokumen	5		5		3		4		0%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Persen	90	Rp 2.427.218.417	90	Rp 2.427.218.417					14%	19,39%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji PNS	Kali	14	Rp 2.427.218.417	14	Rp 2.427.218.417	2	Rp 470.559.280	6	Rp 1.311.840.425	0%	0,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Angka	90	Rp 201.224.800	90	Rp 201.224.800					0%	0,00%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	Jenis	6	Rp 4.348.500	6	Rp 4.348.500		Rp -	6	Rp 1.261.000	0%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jenis	2	Rp 7.549.300	2	Rp 7.549.300		Rp -	-	-	8%	4,81%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	Jenis	12	Rp 7.425.000	12	Rp 7.425.000	1	Rp 357.200	12	Rp 4.278.400	50%	8,67%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis	2	Rp 12.112.000	2	Rp 12.112.000	1	Rp 1.050.000	2	Rp 6.370.000	10%	12,08%	
		Penggandaan	Lembar	38848		38848		4000		12000		100%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2	Rp 2.400.000	2	Rp 2.400.000	2	Rp 290.000	2	Rp 870.000	4%	5,10%	
		Laporan hasil rapat	Dokumen	50	Rp 112.500.000	50	Rp 112.500.000	2	Rp 5.737.500	6	Rp 24.345.000	8%	8,65%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	225	Rp 27.750.000	225	Rp. 37.250.000	19	Rp 2.400.000	100	Rp 13.250.000	0%	0,00%	
		Perjalanan dinas luar daerah	OP	4	Rp 27.140.000	4	Rp. 6.830.000		-		-	0%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	Angka	90	Rp 213.393.901	90						0%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda pos lainnya	Lembar	345	Rp 3.450.000	345	Rp 3.450.000		Rp -	100	Rp 900.000	17%	5,18%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja listrik	Bulan	12	Rp 21.000.000	12	Rp 21.000.000	2	Rp 1.088.401	6	Rp 3.167.213	17%	7,71%	
		belanja telephone	Bulan	12	Rp 3.000.000	12	Rp 3.000.000	2	Rp 231.240	6	Rp 638.724	12%	10,00%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	26	Rp 15.428.301	26	Rp 15.428.301	3	Rp 1.543.400	8	Rp 7.302.400	0%	0,00%	
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	10	Rp 10.480.000	10	Rp 10.480.000	-	-	4	Rp 4.320.000	17%	16,67%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak (petugas keamanan , petugas pelayanan petugas kebersihan)	Orang bulan	60	Rp 114.000.000	60	Rp 114.000.000	10	Rp 19.000.000	30	Rp 57.000.000	0%	0,00%	
		Pengelola Keuangan dan BMD	Orang bulan	84	Rp 40.860.000	84	Rp 40.860.000		Rp -	6	Rp 20.430.000	8%	8,44%	
		BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak	Orang bulan	60	Rp 4.504.800	60	Rp 4.504.800	5	Rp 380.000	25	Rp 1.672.000	25%	14,83%	
		BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak	Orang bulan	60	Rp 670.800	60	Rp 670.800	15	Rp 99.474	25	Rp 298.422	0%	0,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	Rp 143.891.299	100	Rp 143.891.299					0%	14,71%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak kendaraan dinas (1 mobil dan 7 motor)	Unit	8	Rp 122.340.000	8	Rp 122.340.000		Rp 18.000.000	8	Rp 58.930.800	100%		
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4	Unit	8		8		8		8		0%	0,00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Unit	1	Rp 21.551.299	1	Rp 21.551.299		Rp -	1	Rp 20.800.000	0%	0,00%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),**	**Angka**	**90**	**Rp 39.087.500**	**90**	**Rp 39.087.500**					0%	0,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Persen	100	Rp 39.087.500	100	Rp 39.087.500					0%	Rp -	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen monografi kecamatan	Dokumen	2	Rp 27.837.500	2	Rp 27.837.500		Rp -	2	Rp 5.950.000	0%		
		Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Dokumen	2		2				2		0%		
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	Kali	4		4				4		0%	0,00%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	Rp 11.250.000	90	Rp 11.250.000					0%	0,00%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jenis layanan yang diberikan	Jenis	21	Rp 11.250.000	21	Rp 11.250.000		Rp -	21	Rp 965.500	0%		
		Masyarakat yang dilayani	Orang bulan	42848		42848				42848		0%	0,00%	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**Rp 123.382.500**	**100**	**Rp 123.382.500**					0%	0,00%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	100	Rp 123.382.500	100	Rp 123.382.500					100%	38,19%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Musrenbang Kecamatan	Dokumen	1	Rp 30.007.500	1	Rp 30.007.500	1	Rp 11.460.000	1	Rp 12.522.500	0%		
		Laporan pendampingan kelompok usaha	Dokumen	4		4		-		4		0%		
		Promosi produk masyarakat	Kali	1		1				1		50%	8,14%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	Dokumen	2	Rp 93.375.000	2	Rp 93.375.000	1	Rp 7.600.000	2	Rp 30.112.500	100%		
		Laporan Pembinaan bidang keagamaan	Dokumen	1		1		1		1		100%		
		Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Dokumen	1		1		1		1		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	Dokumen	7		7				4		25%		
		Laporan pembinaan bidang sosial	Dokumen	12		12		3		6		0%		
		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	Dokumen	4		4				4		0%	0,00%	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan**	**Persen**	**100**	**Rp 25.487.500**	**100**	**Rp 25.487.500**					0%	0,00%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	Rp 25.487.500	100	Rp 25.487.500					0%	0,00%	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monev penanggulangan bencana	Dokumen	4	Rp 25.487.500	4	Rp 25.487.500		Rp -	2	Rp 10.832.500	0%		
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Dokumen	12		12				4		0%	0,00%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan**	**Persen**	**100**	**Rp 137.762.500**	**100**	**Rp 137.762.500**					0%	0,00%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Rp 137.762.500	100	Rp 137.762.500		Rp -		-	0%	0,00%	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan upacara hari besar nasional	Dokumen	12		12						43%	25,00%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Adanya pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan beberapa kegiatan yang sudah terjadwalkan tidak bisa dilaksanakan sehingga serapan anggaran sampai dengan Triwulan II masih rendah;
b. Pelaksanaan beberapa kegiatan dianggarkan pada Triwulan III dan IV sehingga anggaran belum bisa terserap;
c. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terdapat sisa anggaran yang cukup banyak dikarenakan tagihan listrik dan telepon tiap bulan lebih rendah dibandingkan dengan *unit cost* pada aplikasi SIPD;
d. Pemindahan anggaran pada 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 ke sub kegiatan lain karena tahun ini tidak akan dilaksanakan upacara-upacara hari besar seperti tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi *Covid-19*.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Banguntapan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target 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 Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**											**3.316.548.417**	**3.455.185.618**					**2.585.589.123**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2.990.828.417**	**3.289.403.118**					**2.254.846.123**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**5.100.000**	**5.100.000**					**5.100.000**
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Evaluasi Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan Dokumen Keuangan dan Aset Dokumen Perencanaan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	90 Angka	90 Angka	7 Dokumen 1 Dokumen 37 Dokumen 5 Dokumen	7 Dokumen 1 Dokumen 37 Dokumen 5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5.100.000	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	90 Angka	5.100.000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.427.218.417**	**2.534.165.618**					**1.696.259.123**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Gaji Penerima Tunjangan Kinerja	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	85 Angka	85 Angka	14 Kali 21 Orang	14 Kali 21 Orang	100 Persen	100 Persen	2.427.218.417	2.534.165.618	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	1.696.259.123
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**201.224.800**	**340.662.250**					**249.583.100**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Komponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	6 Jenis	6 Jenis	100 Persen	100 Persen	4.348.500	4.348.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	4.356.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Pengadaan peralatan kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	85 Angka	85 Angka	2 Jenis	10 Jenis	100 Persen	100 Persen	7.549.300	148.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	5.000.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua	85 Angka	85 Angka	12 Jenis	12 Jenis	100 Persen	100 Persen	7.425.000	21.425.000	Dana Transfer Umum-Dana		Nilai AKIP	85 Angka	6.031.600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
								Administrasi Umum	Keluraha n									Alokasi Umum				
7	1	1	2. 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Nilai AKIP	Barang cetakan	Capaian Kinerja Pengelola an Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bangunta pan, Baturetn o	85 Angk a	85 Angk a	2 Jenis	3 Jenis	100 Perse n	100 Perse n	12.112.000	15.713.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Ang ka	12.112.000
							Penggand aan					38848 Lem bar	60455 Le mbar									
7	1	1	2. 0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Bahan bacaan langgana n surat kabar	Capaian Kinerja Pengelola an Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bangunta pan, Baturetn o	85 Angk a	85 Angk a	2 Jenis	2 Jenis	100 Perse n	100 Perse n	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Ang ka	1.896.000
7	1	1	2. 0 6	9	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelola an Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	85 Angk a	85 Angk a	50 Dokume n	40 Doku men	100 Perse n	100 Perse n	167.390.000	148.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Ang ka	220.187.500
							Perjalana n dinas dalam daerah					225 OP	225 OP									
							Perjalana n dinas luar daerah					4 OP	0 OP									
7	**1**	**1**	**2. 0 8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**213.393.901**	**213.394.066**					**174.784.400**
7	1	1	2. 0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	Materai dan benda pos	Capaian Kinerja Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bangunta pan, Baturetn o	85 Angk a	85 Angk a	700 Lembar	700 Lembar	100 Perse n	100 Perse n	3.450.000	3.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Ang ka	3.450.000
7	1	1	2. 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Pembayar an rekening listrik	Capaian Kinerja Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bangunta pan, Baturetn o	85 Angk a	85 Angk a	12 Bulan	12 Bulan	100 Perse n	100 Perse n	24.000.000	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Ang ka	16.800.000
							Pembayar an rekening telepon					12 Bulan	12 Bulan									
7	1	1	2. 0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Nilai AKIP	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	85 Angk a	85 Angk a	26 Jenis	26 Jenis	100 Perse n	100 Perse n	25.908.301	25.908.466	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Ang ka	70.594.400
							Pemelihar aan peralatan dan perlengka pan kantor					10 Unit	10 Unit									
7	1	1	2. 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Laporan Keamana n dan Ketertiba n	Capaian Kinerja Penyediaa n Jasa Penunjan	Kab. Bantul, Bangunta pan,	85 Angk a	85 Angk a	1 Dokumen	2 Dokume n	100 Perse n	100 Perse n	160.035.600	160.035.600	Dana Transfer Umum-Dana		Nilai AKIP	85 Ang ka	83.940.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Lingkungan Kantor	g Urusan Perangkat Daerah	Baturetno									Alokasi Umum				
							Laporan Kegiatan Pelayanan Masyarakat					3 Dokumen	3 Dokumen									
							Pengelolaan Keuangan dan BMD					84 OB	84 OB									
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**143.891.299**	**196.081.184**					**129.119.500**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Pajak kendaraan bermotor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Unit	8 Unit	100 Persen	100 Persen	122.340.000	137.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	108.850.000
							Pemeliharaan kendaraan roda 2					7 Unit	7 Unit									
							Pemeliharaan kendaraan roda 4					1 Unit	1 Unit									
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan gedung kantor	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	21.551.299	58.361.184	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	20.269.500
							Perbaikan rangka atap gedung kantor						1 Unit									
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**39.087.500**	**39.087.500**					**39.420.500**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**27.837.500**	**27.837.500**					**27.837.500**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen monografi kapanewon	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	90 Angka	90 Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	27.837.500	27.837.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	27.837.500
							Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan kaluraha n					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Pendampingan pengelolaan					4 Kali	4 Kali									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							keuangan kaluraha n															
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**11.250.000**	**11.250.000**					**11.583.000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Layanan yang diberikan	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	90 Angka	90 Angka	21 Jenis	21 Jenis	90 Persen	90 Persen	11.250.000	11.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	11.583.000
							Masyarakat yang dilayani					42848 Orang	42848 Orang									
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**123.382.500**	**99.207.500**					**124.572.500**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**123.382.500**	**99.207.500**					**124.572.500**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Dokumen musrenbang kapanewon	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Keluraha n	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	15.550.000	15.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	100 Persen	15.550.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Keluraha n	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	107.832.500	83.657.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	100 Persen	109.022.500
							Laporan pembinaan bidang kebudayaan					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Laporan pembinaan bidang kesehatan					7 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan					2 Dokumen	2 Dokumen									
							Laporan pembinaan bidang sosial					12 Dokumen	12 Dokumen									
							Laporan pendampingan					4 Dokumen	4 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							kelompok usaha															
							Laporan upaya penanggulangan kemiskinan					4 Dokumen	4 Dokumen									
							Promosi produk masyarakat					1 Kali	0 Kali									
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**25.487.500**	**25.487.500**					**25.487.500**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**25.487.500**	**25.487.500**					**25.487.500**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan monev penanggulangan bencana	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Bangguntapan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	25.487.500	25.487.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	25.487.500
							Laporan pemantauan keamanan lingkungan					12 Dokumen	12 Dokumen									
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**137.762.500**	**2.000.000**					**141.262.500**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**137.762.500**	**2.000.000**					**141.262.500**
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	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Upacara	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Bangguntapan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	137.762.500	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	141.262.500

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
						TOTAL											**3.316.548.417**	**3.455.185.618**					**2.585.589.123**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 akan menjadi pedoman Kapanewon Banguntapan dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KAPANEWON PIYUNGAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Kapanewon Piyungan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Piyungan Tahun 2021.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Kapanewon Piyungan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Piyungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	angka	80	2.761.300.114	80	2.786.598.114	80,57	496.234.463		1.381.361.004	0,00%	50,03%	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi PD Kapanewon Piyungan	Angka	83	6.400.000	83	6.400.000		2.775.000		4.062.500	0,00%	63,48%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perubahan Renja 2021	Dokumen	1	2.350.000	1	2.350.000		1.487.500		1.712.500	0,00%	72,87%	
		Renja PD tahun 2022	Dokumen	1		1				1		100,00%		
		Renstra 2021 - 2026	Dokumen	1		1				1		100,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	Dokumen	7	4.050.000	7	4.050.000	3	1.287.500	1	2.350.000	14,29%	58,02%	
		Dokumen Kepegawaian	Dokumen	1		1		1				0,00%		
		Dokumen Keuangan dan Aset	Dokumen	37		37		4		4		10,81%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	angka	80	2.307.282.614	80	2.307.282.614		407.291.930		1.156.123.951	0,00%	50,11%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji PNS	kali	14	2.262.822.614	14	2.262.822.614	3	396.176.930	7	1.133.893.951	0,00%	50,11%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	108	44.460.000	108	44.460.000	27	11.115.000	54	22.230.000	50,00%	50,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP	angka	80	161.381.380	80	174.679.380		23.322.000		71.854.500	0,00%	44,52%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	jenis	11	5.999.000	11	5.999.000	8	1.500.000	11	3.000.000	100,00%	50,01%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan perlengkapan kantor	jenis	1	8.000.000	1	8.000.000	0	-	1	8.000.000	100,00%	100,00%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	16	5.985.880	18	10.073.380	10	1.657.000		3.757.000	0,00%	62,76%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	jenis	2	14.740.000	3	19.990.000	0	3.690.000	2	9.080.000	100,00%	61,60%	
		Penggandaan	lembar	50.000		50.600		14.760		30.720		61,44%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	1	2.400.000	1	2.400.000	1	600.000	2	1.200.000	200,00%	50,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	Dokumen	40	124.256.500	56	128.217.000	9	15.875.000	21	46.817.500	52,50%	37,68%	
		perjalanan dinas dalam daerah	OP	158		158		36		73		46,20%		
		perjalanan dinas luar daerah	OP	5		3		0		-		0,00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	angka	80	157.975.434	80	157.975.434		37.270.533		75.817.633	0,00%	47,99%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda pos	lembar	204	1.998.000	204	1.998.000	30	300.000	30	300.000	14,71%	15,02%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12	45.000.000	12	45.000.000	3	8.880.625	6	18.472.962	50,00%	41,05%	
		Pembayaran Rekening Telephon	bulan	12		12		3		6		50,00%		
		Pembayaran Rekening Air	bulan	12		12		3				0,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	34	18.243.354	34	18.243.354	15	5.004.000	20	10.208.000	58,82%	55,95%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	Dokumen	1	92.734.080	1	92.734.080	3	23.085.908	6	46.836.671	600,00%	50,51%	
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	Dokumen	1		1		3		6		600,00%		
		Laporan kegiatan pelayanan masyarakat	Dokumen	2		2		6		12		600,00%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	128.260.686	100	140.260.686		25.575.000		73.502.420	0,00%	57,31%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	6	107.365.000	6	119.365.000	6	23.195.000	6	61.050.800	100,00%	56,86%	
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	1		1		1		1		100,00%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	40	9.920.000	40	9.920.000	5	2.380.000	30	7.530.000	75,00%	75,91%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	unit	2	10.975.686	2	10.975.686	0	-	2	4.921.620	100,00%	44,84%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	angka		33.870.000		33.870.000		12.800.000		23.720.000		70,03%	
		cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	persen											
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan	persen	100	22.875.000	100	22.875.000	100	9.190.000		17.860.000	0,00%	78,08%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	pemerintahan Umum Kecamatan												
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Monografi Kecamatan	dokumen	1	22.875.000	1	22.875.000	0	9.190.000		17.860.000	0,00%	78,08%	
		Laporan pengendalian pemerintahan desa	dokumen	1		1		0		1		100,00%		
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	kali	2		2		1		2		100,00%		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	persen	100	10.995.000	100	10.995.000		3.610.000		5.860.000	0,00%	53,30%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan masyarakat	Dokumen	2	10.995.000	2	10.995.000	0	3.610.000		5.860.000	0,00%	53,30%	
		layanan yang diberikan	jenis	20		20		5		12		60,00%		
		masyarakat yang dilayani	orang bulan	15000		15000		3.500		7.500		50,00%		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	persen	100	136.292.500	100	136.292.500		36.047.500		72.675.000	0,00%	53,32%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	persen	100	136.292.500	100	136.292.500		36.047.500		72.675.000	0,00%	53,32%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	1	14.150.000	1	14.150.000	1	14.150.000	1	14.150.000	100,00%	100,00%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	dokumen	4	122.142.500	4	122.142.500	0	21.897.500	1	58.525.000	25,00%	47,92%	Beberapa kegiatan yg tidak

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
		Laporan Pemberdayaan masyarakat	dokumen	1		1		0		-		0,00%		terlaksana karena adanya pandemi covid 19
		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	dokumen	1		1		0		-		0,00%		
		Promosi Produk Masyarakat	kali	1		1		0		-		0,00%		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	persen	100	24.875.000	100	24.875.000		11.000.000		18.850.000	0,00%	75,78%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	24.875.000	100	24.875.000		11.000.000		18.850.000	0,00%	75,78%	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Dokumen	2	24.875.000	2	24.875.000	0	11.000.000	1	18.850.000	50,00%	75,78%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	persen	100	130.485.000	100	130.485.000		-		4.200.000	0,00%	3,22%	Beberapa kegiatan yg tidak terlaksana karena adanya pandemi covid 19 seperti keg upacara & pengadaan seragam paskibra
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	130.485.000	100	130.485.000		-		4.200.000	0,00%	3,22%	
	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	Laporan koordinasi muspika	Dokumen	1	130.485.000	1	130.485.000	0			4.200.000	0,00%	3,22%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
	Negara Kesatuan Republik Indonesia													
		Laporan pelaksanaan upacara	Dokumen	8		8		0				0,00%		
	J U M L A H				**3.086.822.614**		**3.112.120.614**		**556.081.963**	-	**1.500.806.004**		48,62%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu adanya pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang membatasi masyarakat untuk bererumun/berkumpul dalam jumlah tertentu serta anjuran untuk mengurangi mobilitas masyarakat selama pandemi covid 19. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa kegiatan yang berpotensi terjadi kerumumam tidak bisa dilaksanakan seperti pengiriman peserta upacara Hari Jadi Kab. Bantul, pengiriman peserta Bantul Expo maupun rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan HUT RI ke 76 tahun 2021.

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Piyungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**											**3.086.822.614**	**3.132.309.261**					**2.298.835.667**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2.761.300.114**	**2.944.636.761**					**1.944.845.667**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6.400.000**	**6.400.000**					**6.400.000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Perubahan Renja 2021 Renja PD tahun 2022 Renstra 2021-2024	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Piyungan	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	83 Angka	83 Angka	2.350.000	2.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	2.350.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Evaluasi Dokumen Kepegawaian Dokumen Keuangan dan Aset	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Piyungan	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	83 angka	7 Dokumen 1 Dokumen 37 Dokumen	7 Dokumen 1 Dokumen 37 Dokumen	83 Angka	83 Angka	4.050.000	4.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	4.050.000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.307.282.614**	**2.327.471.261**					**1.491.875.667**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Gaji Penerima tunjangan kinerja	Pembayaran gaji PNS	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	80 angka	80 angka	14 Kali 21 orang	14 Kali 21 orang	14 kali	14 kali	2.262.822.614	2.283.011.261	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	1.474.835.667
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP	Honor Bendahara Pengeluaran Honor Pembantu PPK Honor Pengelola Urusan	Pembayaran gaji PNS	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	80 angka	80 angka	12 Ob 12 Ob 12 Ob	12 Ob 12 Ob 12 Ob	14 kali	14 kali	44.460.000	44.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	17.040.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Kepegawaian															
							Honor Pengguna Anggaran					12 Ob	12 Ob									
							Honor Pengurus Barang					12 Ob	12 Ob									
							Honor Pengurus Gaji					12 Ob	12 Ob									
							Honor Petugas Penyimpan Barang					12 Ob	12 Ob									
							Honor PPK					12 Ob	12 Ob									
							Honor PPTK					12 Ob	12 Ob									
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**161.381.380**	**288.700.880**					**170.202.000**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Komponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	80 angka	80 angka	11 Jenis	11 Jenis	100 persen	100 persen	5.999.000	5.999.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	6.000.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	80 angka	80 angka	1 Jenis	8 Jenis	100 persen	100 persen	8.000.000	52.483.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	15.000.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	Bahan dan Peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	80 angka	80 angka	16 Jenis	23 Jenis	100 persen	100 persen	5.985.880	17.006.380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	6.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Barang Cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	80 angka	80 angka	2 Jenis	3 Jenis	100 persen	100 persen	14.740.000	21.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	15.087.000
							Penggandaan					50000 lembar	55600 lembar									
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Nilai AKIP	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	80 angka	80 angka	1 Jenis	1 Jenis	100 persen	100 persen	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana		Nilai AKIP	80 angka	3.840.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Perundang-undangan													Alokasi Umum				
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	80 angka	80 angka	40 dokumen	73 dokumen	100 persen	100 persen	124.256.500	189.572.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	124.275.000
							Perjalanan dinas dalam daerah					158 op	212 op									
							Perjalanan dinas luar daerah					5 op	0 op									
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**157.975.434**	**158.803.934**					**153.018.000**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	Materai dan Benda Pos	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	80 angka	80 angka	448 lembar	90 lembar	100 persen	100 persen	1.998.000	900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	3.900.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Pembayaran rekening air	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	80 angka	80 angka	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	45.000.000	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	40.800.000
							Pembayaran rekening listrik					12 bulan	12 bulan									
							Pembayaran rekening telephon					12 bulan	12 bulan									
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	80 angka	80 angka	34 jenis	32 jenis	100 persen	100 persen	18.243.354	18.661.454	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	21.678.000
							Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover						2 jenis									
							Penambahan peengadaan balpoint						135 buah									
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	80 angka	80 angka	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	92.734.080	94.242.480	Dana Transfer Umum-Dana		Nilai AKIP	80 angka	86.640.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							Laporan kebersihan lingkungan kantor	Administrasi Umum				1 dokumen	1 dokumen					Alokasi Umum				
							Laporan kegiatan pelayanan masyarakat					2 dokumen	2 dokumen									
							Penambahan jasa kebersihan						1 bulan									
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**128.260.686**	**163.260.686**					**123.350.000**
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai AKIP	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	80 angka	80 angka	6 Unit	6 Unit	100 persen	100 persen	107.365.000	137.365.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	102.350.000
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4					1 Unit	1 Unit									
							Penambahan BBM						3000 Liter									
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai AKIP	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	80 angka	80 angka	40 Unit	40 Unit	100 persen	100 persen	9.920.000	9.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	10.000.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai AKIP	Pembuatan papan nama kapanewon	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	80 angka	80 angka		1 Unit	100 persen	100 persen	10.975.686	15.975.686	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	11.000.000
							Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas					2 unit	2 unit									
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**33.870.000**	**33.870.000**					**35.650.000**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**22.875.000**	**22.875.000**					**24.650.000**
7	1	2		1	Koordinasi/Sinergi	Cakupan	Dokumen Monografi	Capaian Kinerja	Kab. Bantul,	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	22.875.000	22.875.000	Dana Transfe		Cakupan	100 %	24.650.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target 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 Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			2.01		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan Umum Kecamatan	Kapanewon	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	Piyungan, Srimartani									r Umum - Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Umum Kecamatan		
							Laporan pengendalian pemerintahan kaluraha n					1 Dokumen	1 Dokumen									
							Pendampingan Pengelolaan Keuangan kaluraha n					2 Kali	2 Kali									
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**10.995.000**	**10.995.000**					**11.000.000**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Laporan survey Kepuasan Masyarakat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	92 angka	92 angka	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	10.995.000	10.995.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 angka	11.000.000
							Layanan yang diberikan					20 jenis	20 jenis									
							Masyarakat yang dilayani					15000 orang	15000 orang									
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**136.292.500**	**96.552.500**					**153.524.000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**136.292.500**	**96.552.500**					**153.524.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan kecamatan	Dokumen musrenbang kapanewon	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kaluraha n	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	14.150.000	14.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan kecamatan	100 %	15.862.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Laporan bidang sosial	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kaluraha n	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 %	100 %	4 Dokumen	3 Dokumen	100 persen	100 persen	122.142.500	82.402.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	100 %	137.662.000
							Laporan pemberdayaan masyarakat					1 Dokumen	1 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Wilayah Kecamatan	kecamatan	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan					1 Dokumen	1 Dokumen							kecamatan		
							Promosi produk masyarakat					1 Kali	0 Kali									
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**24.875.000**	**24.875.000**					**28.866.000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**24.875.000**	**24.875.000**					**28.866.000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	24.875.000	24.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	28.866.000
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**130.485.000**	**32.375.000**					**135.950.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**130.485.000**	**32.375.000**					**135.950.000**
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	Cakupan pemerintahan umum kecamatan	Laporan koordinasi muspika	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	130.485.000	32.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pemerintahan umum kecamatan	100 %	135.950.000
							Laporan Pelaksanaan Upacara						2 Dokumen									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
											TOTAL	3.086.822.614	3.132.309.261					2.298.835.667

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2021 akan menjadi pedoman Kapanewon Piyungan dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

PANEWU,

.....

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penyesuaian perkembangan pembangunan daerah dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta mencermati saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, diperlukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Mengingat :

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

3. Undang-Undang Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. 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);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan;
b. Bab II: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021;
c. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV: Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari:
   a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah;
   e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah;
   f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon.
   g. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan);*
r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.

(3) Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Perubahan Rencana Kerja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
b. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
c. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;

d. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
e. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
f. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
g. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
h. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
i. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
j. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
k. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
l. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
m. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
n. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
o. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
p. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
q. Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 23 September 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

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